



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2009/आषाढ़ 17, 1931

No. 1035]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2009/ASADHA 17, 1931

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2009

का.आ. 1661(अ).—केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम, आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) संशोधन आदेश, 2009 है।  
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्देशिका में, पैरा 2 में "और 1617 (2005)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और 1617 (2005), 1735 (2006) और 1822 (2008)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- उक्त आदेश के पैरा 1 के उप-पैरा (1) में "अधिक्रमण" शब्द के स्थान पर "दमन" शब्द रखा जाएगा।
- उक्त आदेश के पैरा 1 के उप-पैरा (1) के खंड (क) में "और 1617 (2005)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और 1617 (2005), 1735 (2006) और 1822 (2008)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- उक्त आदेश में अनुसूची और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची<sup>1</sup>

[ पैरा 2(ख) देखें ]

1267 समिति द्वारा बनायी गयी और अनुरक्षित अलकायदा, उसामा बिन लादेन और तालिबान से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों और समूहों, उपक्रमों तथा अस्तित्वों की समेकित सूची

### I. साधारण सूचना

प्रस्ताव 1267 (1999) के पैरा 6 के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1267 समिति कहा गया है), तालिबान, उसामा बिन लादेन और अल-कायदा संगठनों और उससे जुड़े व्यक्तियों

<sup>1</sup>अनुसूची में अर्थभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

और इस प्रयोजन के लिए अस्तित्वों की समेकित सूची पर सुरक्षा परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का राज्यों द्वारा किए जाने वाले विदेशी क्रियान्वयन को मंजूरी देती है। सभी राज्यों के लिए इस सूची में शामिल व्यक्तियों/अस्तित्वों की आस्तियां पर रोक लगाना, अपने भूक्षेत्र में उनके प्रवेश पर और से उनके पारगमन पर रोक लगाना और हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाय, बिक्री या अंतरण पर रोक लगाना बाध्यकारी किया गया है।

## II सूची का संघटन

समेकित सूची में चार खंड हैं जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं :

- क. तालिबान या उससे संबद्ध व्यक्तियों की सूची
- ख. तालिबान या उससे संबद्ध अस्तित्वों की सूची
- ग. अल-कायदा संगठन या उससे संबद्ध व्यक्तियों की सूची
- घ. अल-कायदा संगठन या उससे संबद्ध अस्तित्वों की सूची

## III. सूची में पहचान करने वाले और परिधीय शब्द

उपलब्ध सूचना को श्रेणियों में बांटने के क्रम में सूची में विभिन्न पहचान कर्ताओं का उपयोग किया गया है। बिना किसी सूचना के अथवा "या" (उपलब्ध नहीं) पहचान कर्ताओं का अर्थ है कि 1267 समिति द्वारा सूचना प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद इस पहचान कर्ताओं से जुड़ी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। सूची में उपयुक्त पहचान कर्ताओं के बारे में स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :

नाम 1, नाम 2, नाम 3, नाम 4 सूची में व्यक्तियों के नामों को इस क्रम में विनिर्दिष्ट किया गया है जिस प्रकार से वे किसी राष्ट्रीय या राष्ट्रीय में प्रदर्शित किए जाते हैं। सूची में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार अलग-अलग नाम-स्थान रखे गए हैं ताकि विश्व के उन भागों में, जहां अरबी-आधारित नाम प्रचलित हैं, के नामों की परंपरा की पूरी श्रेणी का उल्लेख हो सके। जहां चार नाम लिखे गए हैं वहां नाम परंपरा का अर्थ इस प्रकार है : नाम 1 व्यक्ति का प्रथम नाम है, नाम 2 व्यक्ति के पिता का नाम है, नाम 3 व्यक्ति के दादा का नाम है, नाम 4 व्यक्ति के परिवार का नाम है। बहुत से स्थानों पर सूची में शामिल किए गए नामों में चार से कम नाम हैं। जहां उपयुक्त हैं वहां परिवार के नाम का गोटे अक्षरों में लिखा गया है चाहे किसी भी क्षेत्र में हों। सूची में कुछ व्यक्तियों के चार से कम नाम लिखने के कई संभव कारण हैं जिसके अंतर्गत (क) पूरे नाम के कुछ अंश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ; या (ख) दिए गए व्यक्ति के मूल देश में प्रयुक्त नामों की परंपरा उन देशों की चार नामों की परंपरा से भिन्न हो जिन देशों में अरबी आधारित नाम प्रचलित हैं। प्रयोक्ता इस बात को ध्यान में रखें कि अरबी और अन्य भाषाओं के नामों का लैटिन में लिप्यंतरण किए जाने पर कई भिन्नताएं हो सकती हैं। अनुशंसा की जाती है कि नामों की सूची में उल्लिखित सूचना के अन्य घटकों के साथ अन्योन्य संदर्भ में देखा जाए।

- उपनाम : मानद, व्यवसायिक अथवा धार्मिक उपनाम।
- पदनाम : आधिकारिक उपनाम/पद।
- जन्म तिथि : जिसके अंतर्गत वैकल्पिक जन्मतिथियां भी हैं।
- जन्म स्थान : जिसके अंतर्गत वैकल्पिक जन्म स्थान भी है।
- अच्छी क्वालिटी नाम उर्फ : उर्फ इससे सकारात्मक पहचान की संभावना लगभग नहीं है।

- बुरा नाम उर्फ : उर्फ इसमें सकारात्मक पहचान की संभावना लगभग नहीं है ।
- राष्ट्रीयता : अभिहित नागरिकता/राष्ट्रीयता
- पासपोर्ट संख्या : पासपोर्ट संख्या (संख्याएं)
- राष्ट्रीय पहचान संख्या : राष्ट्रीय पहचान संख्या (अर्थात् पहचान पत्र संख्या, सामाजिक सुरक्षा संख्याएं इत्यादि)
- पता : पहचान पता पते, जहां व्यक्ति स्थायी अथवा अस्थायी रूप से (वैध अथवा अवैध रूप से) रहते हैं ।
- सूचीबद्ध : वह तारीख, जब 1267 समिति ने व्यक्ति को सूची में रखा ।
- अन्य सूचना : उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुपूरक आंकड़े ।

### अस्तित्व

- नाम : अस्तित्व का नाम ।
- उर्फ : उर्फ (इस नाम से भी जाना जाता है)
- उर्फ : पहले इस नाम से जाना जाता है ।
- पता : पता (पते) जहां अस्तित्व अवस्थित है या इसकी शाखाएं हैं ।
- सूचीबद्ध : वह तारीख जब 1267 समिति ने इकाई को अपनी सूची में रखा ।
- अन्य सूचना : उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुपूरक सूचना ।

### समेकित सूची

(अंतिम बार 18.06.2009 को अद्यतन किया हुआ)

### क. तालिबान से संबद्ध व्यक्ति

टीआई.ए. 38. 01 नाम 1. अब्दुल बाकी 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मौलवी ख) मुल्लाह पदनाम: क) तालिबान शासन के खोस्त और पाकतिका प्रांत के गवर्नर ख) तालिबान शासन के अधीन सूचना और संस्कृति उपमंत्री ग) तालिबान शासन के अधीन कौसलावास विभाग, विदेश मंत्रालय जन्म तिथि: लगभग 1962 जन्म स्थान: जलालाबाद नगर, नांगरहर प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 7 सितंबर 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: विश्वास है कि अफगानिस्तान/पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में है। 7 सितंबर, 2007 तक उसे टीआई.ए.48:01 के अधीन भी सूचीबद्ध किया गया था।

टीआई.ए. 128. 01 नाम 1. अब्दुल कादिर 2. अब्दुल बशीर 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) जनरल ख) मौलवी पदनाम: सेना अताशे, तालिबान दूतावास, इस्लामाबाद जन्म तिथि: 1964 जन्म स्थान: नांगरहर, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. अफगान पासपोर्ट सं. डी 000974 राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 25 जुलाई 2006, 23 अप्रैल 2007, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: फरवरी 2007 में अफगानिस्तान प्रत्यावित।

टीआई.ए. 32. 01 नाम 1. वाकिल 2. अहमद 3. मुतावाकिल 4. अब्दुल गफ्फार

नाम (मूल लिपि)

**उपनाम:** मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के विदेश मंत्री जन्म तिथि: 1970 जन्म स्थान: पैरवा जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** अब्दुल वाकेल मुसाविकिल बुरा नाम उर्फ: उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: 35914, 26 अगस्त 2005 को जारी, 27 मार्च 2008 तक वैध **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.ए.10.** 01 नाम 1. अब्दुल गफूर 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के कृषि उपमंत्री जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: कुन्दा अर्ग, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर, 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.ए.122.** 01 नाम 1. अब्दुल मनान 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** को श्री (1)मजलसी पदनाम: वाणिज्यिक अताशे, तालिबान दूतावास, आबूधाबी जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर, 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.ए.65.** 01 नाम 1. मोहम्मद नूरुल 2. होट्टाक 3. अब्दुल मेहदी 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** को श्री (2)मजलसी पदनाम: तालिबान शासन के योजना उपमंत्री जन्म तिथि: 1954 जन्म स्थान: जलरेज जिला, गैजान वारदक प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: डेह अ. जिला, काबुल, अफगानिस्तान **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: वारदक प्रांत से संसद सदस्य चुना गया और मई 2007 में अफगान संसद के वास्तविक मुख्य समिति के उप अध्यक्ष।

**टीआई.ए. 17.** 01 नाम 1. अब्दुल रज्जाक 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के वाणिज्य मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1958 जन्म स्थान: अरगदज जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: उ.न. **सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 20 दिसंबर 2005, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: 2003 में अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में गिरफ्तार किया गया।

**टीआई.ए. 123.** 01 नाम 1. अब्दुल वहाब 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के रियास में तालिबान के प्रभारी जन्म तिथि: लगभग 1970 जन्म स्थान: फरवाह जिला, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: उ.न. **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.ए. 114.** 01 नाम 1. अब्दुल रहमान 2. आघा 3. उ.न. 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के वी.स. कमलत के मुख्य व्यापारी जन्म तिथि: लगभग 1955 जन्म स्थान: अरगदज जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं.** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान सं.** उ.न. पता: उ.न. **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.ए.म 29.** 01 नाम 1. अब्दुल गफूर 2. सुभास 3. आघा 4. उ.न.  
**नाम (मूल लिपि):**



**उपनाम:** मुल्लाह **पदनाम:** तालिबान शासन के वित्त मंत्री **जन्म तिथि:** लगभग 1958 **जन्म स्थान:** कांधार शहर, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** क) मुतासित आगा जान ख) आगा जान ग) अब्दुल वसाय आगा जान मोतासेम **उ.न. बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए.91. 01 नाम** 1. जानन 2. आगा 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मुल्लाह **पदनाम:** तालिबान शासन के फ़ैराब के गवर्नर **जन्म तिथि:** लगभग 1958 **जन्म स्थान:** मध्य उरुजगन प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए. 57. 01 नाम** 1. सईद 2. मोहम्मद 3. अजीम 4. आगा

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी **पदनाम:** तालिबान शासन के पासपोर्ट एवं वीजा कर्मचारी **जन्म तिथि:** लगभग 1966 **जन्म स्थान:** कांधार प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** क) सईद मोहम्मद अजीम आगा ख) आगा साहब **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए. 72. 01 नाम** 1. सईद गियासुद्दीन 2. आगा 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी **पदनाम:** क) तालिबान शासन के हज एवं धार्मिक मामले के मंत्री ख) तालिबान शासन के अधीन शिक्षा मंत्री **जन्म तिथि:** 1958 और 1963 के बीच **जन्म स्थान:** फेरयाब प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** क) सईद गियास ख) सईद गियासुद्दीन सईद घौसुद्दीन ग) सैय्यद गियासुद्दीन **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 1 फरवरी 2008 को संशोधित) **अन्य सूचना:** मई 2007 में फेरयाब प्रांत, अफगानिस्तान हेतु जिम्मेदार तालिबानी सदस्य। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त।

**टीआई.ए.31. 01 नाम** 1. मोहम्मद 2. अहमदी 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** क) मुल्ला ख) हाजी **पदनाम:** तालिबान शासन के दा अफगानिस्तान बैंक के अध्यक्ष **जन्म तिथि:** लगभग 1963 **जन्म स्थान:** दमन जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए.106. 01 नाम** 1. मोहम्मद शफीक 2. अहमदी 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मुल्लाह **पदनाम:** तालिबान शासन के समनगन प्रांत के गवर्नर **जन्म तिथि:** उ.न. **जन्म स्थान:** उ.न. **अच्छा नाम उर्फ:** उ.न. **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए.81. 01 नाम** 1. अहमदुल्ला 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** कैरी **पदनाम:** तालिबान शासन के सुरक्षा(आसूचना) मंत्री **जन्म तिथि:** लगभग 1975 **जन्म स्थान:** क्वाराबाग जिला, गजनी प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम उर्फ:** अहमदुल्ला **बुरा नाम उर्फ:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) **अन्य सूचना:** उ.न.।

**टीआई.ए.94. 01 नाम** 1. अब्दुल बारी 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मौलवी ख) मुल्लाह पदनाम: तालिबान शासन के हेलमंद प्रांत के गवर्नर जन्म तिथि: लगभग 1953 जन्म स्थान: हेलमंद प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: हाजी मुल्लाह साहब बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: मई 2007 में कांधार के सात सदस्यीय तालिबान नेतृत्व समिति के सदस्य। ऐसा विश्वास है कि वह अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में है।

टीआई.ए. 85. 01 नाम 1. अहमद जान 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न. ।

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के जल एवं बिजली मंत्री जन्म तिथि: 1953 और 1058 के बीच जन्म स्थान: कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न. ।

टीआई.ए. 9.01 नाम 1. अतीकुल्लाह 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न. ।

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के अधीन कृषि उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1953 जन्म स्थान: श्वाली कोट जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न. ।

टीआई.एच. 118. 01 नाम 1. हमीदुल्लाह 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न. ।

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मुल्लाह पदनाम: तालिबान शासन के अधीन एरियाना अफगान एयरलाइंस के प्रमुख जन्म तिथि: लगभग 1968 जन्म स्थान: कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न. ।

टीआई.एच. 2. 01 नाम 1. मोहम्मद 2. हसन 3. अखुंद 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मुल्ला ख) हाजी पदनाम: क) तालिबान शासन में मंत्रिपरिषद् के प्रथम उप प्रमुख ख) वाकिल अहमद मुत्तावकिल से पहले तालिबान शासन में विदेश मंत्री ग) तालिबान शासन में कांधार के गवर्नर जन्म तिथि: लगभग 1958 जन्म स्थान: कांधार, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 20 दिसंबर 2005, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: मालवाही खलिस फैक्शन से, सोवियतों के विरुद्ध जिहाद के सात फैक्शनों में से एक क्वेटा, पाकिस्तान में मदरसा से स्नातक, मुल्लाह उमर का निकट सहयोगी।

टीआई.ए. 66. 01 नाम 1. मोहम्मद अब्बास 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मुल्लाह पदनाम: तालिबान शासन के लोक स्वास्थ्य मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1963 जन्म स्थान: कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न. ।

टीआई.ए. 60. 01 नाम 1. मोहम्मद ईसा 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) अलहाज ख) मुल्लाह पदनाम: तालिबान शासन के जल, सफाई एवं बिजली मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1958 जन्म स्थान: स्पीनबोल्दक जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न. ।

टीआई.ए.22. 01 नाम 1. अबैदुल्लाह 2. अखुंद 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मुल्लाह ख) हवजी ग) मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में ख़ामंत्री जन्म तिथि: लगभग 1968 जन्म स्थान: कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: क) अबैदुल्लाह अखुंद ख) अबैद उल्लाह अखुंद बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: मुल्लाह उमर के डिप्टी में से एक (टीआई.ओ.4.01) और मिलिट्री आपरेशन के प्रभारी तालिबान नेतृत्व का एक सदस्य

टीआई.ए. 77. 01 नाम 1. मोहम्मद सेदिक 2.अखुंदजदा 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: उ.न. पदनाम: तालिबान शासन में शहीद एवं स्वदेश उपमंत्री जन्म तिथि: 1953 और 1058 के बीच जन्म स्थान: काबुल प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.109. 01 नाम 1. अहमद जान 2.अखुंदजदा 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के अधीन जाबोल प्रांत का गवर्नर जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उरजगन प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.101. 01 नाम 1. मोहम्मद इशाक 2.अखुंदजदा 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के अधीन लघमान प्रांत का गवर्नर जन्म तिथि: 1963 और 1968 के बीच जन्म स्थान: क्याराबाझ जिला, गजनी प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.21. 01 नाम 1. अल्लाहदाद 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में निर्माण कार्य संबंधी मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1953 जन्म स्थान: स्पिनबोल्दक जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: अखुंद बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.107. 01 नाम 1. अमीनुल्लाह 2. अमीन 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के अधीन सेरिपुल प्रांत का गवर्नर जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.37. 01 नाम 1. शम्स-उस-सफा 2. अमीनजाई 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: उ.न. पदनाम: तालिबान शासन के अधीन विदेश मंत्रालय के सूचना प्रमुख जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.136. 01 नाम 1. मोहम्मद सादिक 2. अमीर मोहम्मद 3. उ.न. 4. उ.न.

[illegible]

टीआई.ए. १. २. ३. चौकस ४. साहिर ५. अनवारी ६. उ.न.

नाम (मूल : )

**उपनाम:** पुष्प (उपनाम) को राष्ट्रीय आसन के प्रशासनिक मामले के निदेशक ख) तालिबान शासन का उद्घाटन कार्यक्रम में अन्य स्थिति: लगभग 1980-1990 के दौरान खुदाय बिक्रम शकतीया प्रांत, अफगानिस्तान अक्षर नाम रफ्त: कर्नेल (1979-1980) अन्वार्दी ख) हाजी मुदिर बुरा नाम उ.न. 1979-1980 भारतीय अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. पुनर्वास-23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003-10 अप्रैल 2007, 24 दिसंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए. १. ज. २. अतिरिक्त ३. आम्कि ४. ज. ५. उ. ६.

नाम (मूल वि. ३)

**उपनाम:** मोहन, अफगान, अफगानी, भारत में शीत उपमंत्री **जन्म तिथि:** लगभग 1958 काजूर स्थित, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान। **पदवी नाम:** उर्दू: उ.न. मुश नाम उर्दू: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. अफगानिस्तान अ. उ.न. पता: उ.न. सूचीकरण सं. 10001 (3 दिसंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचीकरण सं. 11

टीआई.ए. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

नाम (मूल) :

**उपनाम:** लोदी (अफगान) को लोकप्रिय शासन के प्राप्ताधार निवारण और नैतिकता प्रदाय उपनाम है। अफगान शासन के अधीन  
अफगान शासन के, राष्ट्रीय की मजिदगी अनुरूप जन्म तिथि: लगभग 1967 जन्म स्थान: विचारक द्वारा अफगानिस्तान अफगान नाम  
**उर्फ:** इसलामाबाद अफगान कुल नाम उर्फ: उ.न. राईयिता : अफगान पारसपोर्ट सं. उ.न. राईयिता : उ.न. राईयिता : उ.न.  
**सूचीबद्ध:** 01 फरवरी 2000; 02 सितंबर 2005, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 27 दिसम्बर 2007; दो संतोषित) अफ सूचना:  
मई 2007 में अफगान नेतृत्व का भारश्या अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना अफगान पर्यवेक्षण गेसावर के  
संदर्भ।

टीआई.ए. १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

नाम (नृप ०००)

उपनाम: ज. राधाकांत रासिनाथ की पुत्री सनवरज, पेशावर में द्वितीय सवित्र जन्म तिथि: 25 जनवरी, 1904। जन्म स्थान: काठमान्डू, अफगानिस्तान। अन्तम काल: सूर्य की अस्तमाधुरीन अधिर बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान। पता: ज. राधाकांत रासिनाथ की पुत्री 00092। जन्म: सनवरज की पुत्री, पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 फ़रवरी 2005, 23 जुलाई 2006, 23 अगस्त 2007, 23 सितम्बर 2007, 3 जनवरी 2008 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

ਟੀਆਈ.ਐਮ. 1. ਭਾਰਤ 2. ਭ.ਨ. 3. ਭ.ਨ. 4. ਭ.ਨ.

नाम (महाराष्ट्र)

[illegible]

टीआई.ए. - २५ भाग 1 अन्तर्गत एपिफेन 2. मुजाहिद 3. मुहम्मद 4. अवरंग

नाम (मुद्रा) :

उपनाम: अफगान, अफगान, तालिबान। सारन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में तालिबानी दूत कास हिंमि: 106.6 कास स्थान: राजाजवन गांव, सारन जिला, राजस्थान राज्य, अफगानिस्तान अच्छा नाम लर्क: क)अब्दुल हाकिम मुजाहिद ख) अफगान मोहम्मद मुजाहिद मो.औरंग बुरा नाम लर्क: क) राष्ट्रीयता : अफगान प्रासपोर्ट सं. ज.न. राष्ट्रीय पहचान सं. 106266 पता: राजाजी जिला बार्ड, काबुल,

अफगानिस्तान सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.ए.121. 01 नाम 1. अजीजीरहमान 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मिस्टर पदनाम: तालिबान दूतावास, आबुघाबी में तृतीय सचिव जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. अच्छा नाम उर्फ: उ.न.  
बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.बी.24. 01 नाम 1. अब्दुल गनी 2. बारादार 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मुल्लाह पदनाम: तालिबान शासन के अधीन रक्षा उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1968 जन्म स्थान: वितमाक गांव, देहराबुड जिला, उरुजगन प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: मुल्ला बरादार अखुंद बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: पोपालजाई जनजाति से संबंधित। मई 2007 की स्थिति के अनुसार तालिबान क्वेटा काउंसिल के वरिष्ठ तालिबान सेना कमांडर तथा सदस्य। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

टीआई.डी.131. 01 नाम 1. मोहम्मद 2. दाउद 3/ उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: उ.न. पदनाम: तालिबान दूतावास, इस्लामाबाद में प्रशासनिक अताशे जन्म तिथि: 1956 जन्म स्थान: काबुल अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. अफगान पासपोर्ट सं.डी 000732 राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 25 जुलाई 2006, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.आर.46. 01 नाम 1. अरसालन 2. रहमानी 3. मोहम्मद 4. दौलत

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में उच्चतम शिक्षा उपमंत्री जन्म तिथि: 1941 जन्म स्थान: खलेकदाद गांव, उरगन जिला, पाकिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: अरसला रहमानी बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. 106517 पता: देहबोरी जिला वार्ड, काबुल, अफगानिस्तान सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: मई 2007 की स्थिति के अनुसार अफगान संसद के अपर हाउस (मशरानों जेरगा)के सदस्य तथा सदन के शिक्षा और धार्मिक समिति के प्रमुख।

टीआई.डी.113. 01 नाम 1. शहाबुद्दीन 2. दिलावर 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में हाईकोर्ट के प्रमुख जन्म तिथि: 1957 जन्म स्थान: लोगर प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

टीआई.डी.92. 01 नाम 1. दोस्त मोहम्मद 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मुल्लाह ख) मौलवी पदनाम: तालिबान शासन के अधीन गजनी प्रांत के गवर्नर जन्म तिथि: 1968 और 1973 के बीच जन्म स्थान: दमन जिला कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: दोस्त मोहम्मद बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: मई 2007 में तालिबान का सैनिक कमांडर। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

टीआई.ई.63. 01 नाम 1. मोहम्मद आजम 2. एलमी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

**उपनाम:** मौलवी बदनाम: तालिबान शासन में खान एवं उद्योग उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1969 जन्म स्थान: गजनी प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: 2005 को जारी (3 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.एफ.36** 01 नाम 1. फौज 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी बदनाम: तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय के सूचना विभाग के प्रमुख जन्म तिथि: 1969 जन्म स्थान: गजनी प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.एफ.124** 01 नाम 1. हबीबुल्लाह 2. फावजी 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** काजी बदनाम: (क) तालिबान दूरवाय, इस्लामाबाद में हिंसीय सहित (ख) तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख (ग) राजदूत घ) तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र विभाग के प्रमुख जन्म तिथि: लगभग 1969 जन्म स्थान: गजनी प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: क) हबीबुल्लाह फौजी (ख) हबीबुल्लाह फौजी बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. क) अफगान पासपोर्ट सं.डी. 010678 19 दिसंबर 1993 को जारी (ख) अफगान पासपोर्ट सं.डी. 733375 28 जुलाई 2005 को जारी 2010 तक वैध राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: देहकोरी जिला कार्ज, कंधार प्रांत, अफगानिस्तान सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 25 जुलाई 2006, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) अन्य सूचना: इसके पिता का नाम मोहम्मद मंगल है

**टीआई.एन.89** 01 नाम 1. कुर्राम 2. उमाफी 3. हबीबुल्लाह 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी बदनाम: तालिबान शासन के अधीन लोक राज्य उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1969 जन्म स्थान: कंधार प्रान्त, नुरीस्तान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: कुर्राम नुरीस्तानी बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) अन्य सूचना: संशोधित) अन्य सूचना: मई 2007 में नुरीस्तान प्रांत, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार

**टीआई.एच.140** 01 नाम 1. गुल अहमद 2. उमाफी 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी बदनाम: काणिज्ज अतावे, तालिबान कौन्सिलर जन्म तिथि: लगभग 1969 जन्म स्थान: कंधार प्रांत, नुरीस्तान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.एच.141** 01 नाम 1. अब्दुल्लाह 2. हमद 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

**उपनाम:** मौलवी बदनाम: तालिबान कौन्सिलर जनरल क्चेटा जन्म तिथि: 1972 जन्म स्थान: कंधार प्रांत, नुरीस्तान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. अफगान पासपोर्ट सं.डी. 000711 19 दिसंबर 1993 को जारी राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 25 जुलाई 2006, 18 जुलाई 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

**टीआई.एच.143** 01 नाम 1. हमदुल्लाह 2. उ.न. 3. उ.न. 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि) :**

उपनाम: मौलवी पदनाम: रिप्रेजेंटेशन अताशे, तालिबान कौंसुलेट जनरल क्वेटा जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.एच.45. 01 नाम 1. जबीहुल्लाह 2. हामिदी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: उ.न. पदनाम: तालिबान शासन में उच्च शिक्षा उपमंत्री जन्म तिथि: उ.न. जन्म स्थान: उ.न. अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.एच. 43. 01 नाम 1. दीन मोहम्मद 2. हनीफ 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: कारी पदनाम: क) तालिबान शासन में योजना मंत्री ख) तालिबान शासन में उच्च शिक्षा मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1955 जन्म स्थान: बदाखस्तान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: कारी दीन मोहम्मद बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 9 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: उ.न.।

टीआई.एच.61. 01 नाम 1. सईदुर्रहमान 2. हकानी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: क) तालिबान शासन में खान एवं उद्योग उपमंत्री ख) तालिबान शासन में लोक कार्य उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1952 जन्म स्थान: कुनार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: सईदुर्रहमान बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 27 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: लघमान प्रांत, अफगानिस्तान से।

टीआई.एच.34. 01 नाम 1. अब्दुल जलील 2. हक्कानी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: क) मौलवी ख) मुल्लाह पदनाम: क) तालिबान शासन में विदेश उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1955 जन्म स्थान: अरगनदाब जिला, कांधार प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: नजर जान राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 27 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना। मई 2007 में तालिबान नेतृत्व परिषद् के सदस्य। तालिबान परिषद् में वित्त आयोग के सदस्य।

टीआई.एच.64. 01 नाम 1. इजातुल्लाह 2. हक्कानी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में योजना उपमंत्री जन्म तिथि: लगभग 1957 जन्म स्थान: लघमान प्रांत, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: उ.न. बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 27 सितंबर 2007 को संशोधित) अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

टीआई.एच.40. 01 नाम 1. जलालुद्दीन 2. हक्कानी 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: मौलवी पदनाम: क) तालिबान शासन में सीमांत मंत्री जन्म तिथि: लगभग 1942 जन्म स्थान: खोस्त प्रांत, जारदान जिला, अफगानिस्तान अच्छा नाम उर्फ: क) जलालुद्दीन हक्कानी ख) जलालौद्दीन हक्कानी ग) जलालौद्दीन हकानी बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता : अफगान पासपोर्ट सं. उ.न. राष्ट्रीय पहचान सं. उ.न. पता: उ.न. सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 (3 सितंबर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007, 27 सितंबर 2007, 1 फरवरी 2008, 31 जुलाई 2008, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित) अन्य

**सूचना:** सिराजुद्दीन जलालुद्दीन हक्कानी का पिता। स्थायी संदर्भ सं.टीआईएच 144.07 के अंतर्गत सूचनाएं जो एक सक्रिय तालिबानी नेता हैं। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना। हालांकि जून 2007 में मरण की सूचना मिली थी, किंतु मई 2008 में भी जीवित पाया गया।

**टीआई.एच.73** का संदर्भ 1. मोहम्मद 2. मोहम्मद 3. हक्कानी 4. उ.न.

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलवी (हक्कानी के तालिबान शासन में हज एवं वार्षिक मामले के उपमंत्री ख) तालिबान शासन में एक शिक्षा उपमंत्री जन्म

**तिथि:** लगभग 1950-55 जन्म स्थान: अफगान प्रांत, अफगानिस्तान **अच्छा नाम** उर्फ: मोसलीम हक्कानी बुरा नाम उर्फ: उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान **पासपोर्ट संख्या:** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न. **पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (3 सितंबर, 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर 2007 को रद्द/रद्द) अन्य सूचना: बघलान प्रांत के इथनिक परसुन अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

**टी.आई.एच.79** का संदर्भ 1. मोहम्मद जलीम 2. हक्कानी 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मौलव

**पदनाम:** तालिबान शासन के जसन निवारण एवं तत्कालीन उपमंत्री

**जन्मतिथि:** लगभग 1950,

**जन्म स्थान:** उपलब्ध नहीं,

**अच्छा नाम** उर्फ: उपलब्ध नहीं,

**बुरा नाम** उर्फ: उ.न. नहीं,

**राष्ट्रीयता:** अफगान

**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,

**पता:** उपलब्ध नहीं

**सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001, (3 सितंबर, 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितंबर, 2007 को रद्द/रद्द)

**अन्य सूचना:** तालिबान प्रांत से

**टी.आई.एच.6.63** का संदर्भ 1. जैद मोहम्मद हक्कानी 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** मुल्ला, (हक्कानी के तालिबान शासन में प्रशासनिक कार्य निदेशक ख) तालिबान शासन के वीरान कंधार प्रांत में

**सूचना और संरक्षण:** उ.न.

**जन्मतिथि:** लगभग 1950

**जन्मस्थान:** कंधार प्रांत, अफगानिस्तान

**अच्छा नाम** उर्फ: उ.न. **पासपोर्ट संख्या:** उ.न.

**बुरा नाम** उर्फ: उ.न. नहीं

**राष्ट्रीयता:** अफगान

**पासपोर्ट संख्या:** उ.न. नहीं

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,

**पता:** उपलब्ध नहीं

**सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001, (3 सितंबर, 2003, 20 दिसम्बर 2005, 18 जुलाई, 2007, 21 सितंबर, 2007 को रद्द/रद्द)

**अन्य सूचना:** पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से साराका तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उगर से संबंधित रूप से संबंधित माना जाता है। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने की सूचना।

**टी.आई.एच.144** का संदर्भ 1. मोहम्मद जलीम 2. हक्कानी 3. हक्कानी, 4. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उपलब्ध नहीं

**पदनाम:** अरमर (शिष्टी कमांडर)

**जन्मतिथि:** लगभग 1950-55

**जन्मस्थान:** उ.न. **अच्छा नाम:** उ.न. **बुरा नाम:** उ.न. **राष्ट्रीयता:** अफगान

**पासपोर्ट संख्या:** उ.न. **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न. **पता:** उ.न. **सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001, (3 सितंबर, 2003, 20 दिसम्बर 2005, 18 जुलाई, 2007, 21 सितंबर, 2007 को रद्द/रद्द)

**अन्य सूचना:** अफगानिस्तान



अच्छा नाम उर्फ: क) सिराज हक्कानी, ख) सिराजुद्दीन हक्कानी, ग) सिराज हकानी घ) सराज हकानी

बुरा नाम उर्फ: खलीफा

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: क)केला नेबरहुड/डान्डा नेबरहुड, मिराम्साह, उत्तरी वजीरिस्तान, पाकिस्तान ख) मानबाउल उलूम मदरसा, मिराम्साह, उत्तरी वजीरिस्तान, पाकिस्तान, ग) डिर्गेय मानडेय मदरसा, मिराम्साह, उत्तरी वजीरिस्तान, पाकिस्तान,

सूचीबद्ध: 13 सितम्बर 2007

अन्य सूचना: 2004 से अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर। जलालुद्दीन हक्कानी के पुत्र (टीआई.एच.40.01)। जरादन ट्राइब ऑफ गंराडा सराय ऑप पाकितिया प्रान्त, अफगानिस्तान के सुल्तान खेल खंड से संबंधित। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में होने की संभावना है।

टी.आई.एच.142.01 नाम: 1.अब्दुल हाई 2. हाजेम, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी,

पदनाम: प्रथम सचिव, तालिबान, "कांसुलेट जनरल", क्वेटा

जन्मतिथि: लगभग 1971

जन्म स्थान: गजनी

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 0001203

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई 2006, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एच.14.01 नाम: 1. हिदायतुल्ला 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: तालिबान शासन में उपमंत्री नागरिक उड्डयन

जन्मतिथि: लगभग 1968

जन्म स्थान: अरगाहदाव जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: अबू तुराब

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 8 मार्च, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 28 फरवरी, 2008, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एच.49.01 नाम: 1. अब्दुल रहमान, 2. अहमद, 3. होत्ताक, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी,

पदनाम: तालिबान शासन में सूचना और संस्कृति उपमंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1957

जन्म स्थान: गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: होत्ताक साहिब,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 9 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एच. 71 91 नाम: 1. नजीबुल्लाह, 2. हक्कानी, 3. हिदायतउल्ला 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी,

पदनाम: तालिबान शासन में वित्त उपमंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1964

जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: नजीबुल्लाह हक्कानी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, 27 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: नई 2007 के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान से, कुनार प्रान्त की तालिबान परिषद के सदस्य मौलवी नूर जलाल का चचेरा भाई (टीआई.जे 56.01))

टी.आई.जे. 56.01 नाम: 1. नूर, 2. जलाल, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी,

पदनाम: तालिबान शासन में आंतरिक मामले (प्रशासनिक) उपमंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1960

जन्म स्थान: कुनार प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: नूर जलाल,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 9 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.जे. 47.01 नाम: 1. कुदरतुल्ला 2. जमाल, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी,

पदनाम: तालिबान शासन में सूचना मंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1963

जन्म स्थान: गार्देज पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: नजी साहिब,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्र में होने की संभावना है।

टी.आई.जे. 137 01 नाम: 1. रहमतुल्ला, 2. काकाजादा, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं

**नाम (मूल लिपि):**

उपनाम: क) मौलवी, ख) मुल्ला

जन्मतिथि: लगभग 1968

अच्छा नाम उर्फ: क) रेहमतुल्ला ख) काकाजादा

बुरा नाम उर्फ: मुल्ला नासिर,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 0009529 7 जनवरी, 1999 को जारी,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई, 2006, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: मई 2007 के अनुसार गजनी प्रान्त में तालिबान "राज्यपाल" है।

**पदनाम:** प्रधान कौंसलावास, कराची में तालिबान का प्रधान कौंसुल**जन्म स्थान:** गजनी, अफगानिस्तान

टी.आई.जे.25.01 नाम: 1. अब्दुल रऊफ, 2. खादिम, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

उपनाम: मुल्ला

जन्मतिथि: 1958 और 1963 के मध्य

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

**पदनाम:** तालिबान शासन में कोर कमांडर**जन्म स्थान:** उरुजगन/कांधार, अफगानिस्तान

टी.आई.के.93.01 नाम: 1. खैरुल्ला, 2. खैरखुआ, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

उपनाम: मौलवी

जन्मतिथि: लगभग 1963

अच्छा नाम उर्फ: खैरुल्ला मुहम्मद खैरखाह

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

**पदनाम:** तालिबान शासन में हेरात प्रान्त के राज्यपाल**जन्म स्थान:** अर्घिस्तान जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान

टी.आई.के.54.01 नाम: 1. अब्दुल समद, 2. खाकसार, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

**नाम (मूल लिपि):**

उपनाम: क) मुल्ला, ख) मौलवी,

जन्मतिथि: 1958 और 1963 के मध्य

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

**पदनाम:** तालिबान शासन में आंतरिक मामलों (सुरक्षा) के उपमंत्री**जन्म स्थान:** कांधार, अफगानिस्तान

पता: कांधार, अफगानिस्तान

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: मृत्यु 3 अक्टूबर जनवरी 2008 में मृत्यु हो चुकी है।

टी.आई.के.ए.ए.ए. संख्या: 1. शम्सुल्ला, 2. कसालजादा, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल निवेश)

उपनाम: मिर्जा

पहनाम: तालिबान दूतावास आबूधाबी में द्वितीय सदस्य,

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं,

जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अज्ञात,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.ए.ए. संख्या: 1. अब्दुल रज्जाक, 2. अखुन्द, 3. लाल अखुन्द, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल निवेश)

उपनाम: मुत्ताजी (अफगान) क) तालिबान शासन में आंतरिक मामलों के मंत्री, ख) तालिबान शासन में कानून पुलिस प्रमुख

जन्मतिथि: 1958 जन्म स्थान: सिमन बोल्दाक जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान, नमन जिला सोमान क्षेत्र, बवेरा, पाकिस्तान,

अच्छा नाम: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अज्ञात,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्र में होने की संभावना है।

टी.आई.ए.ए. संख्या: 1. जाम मोहम्मद, 2. मयानी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल निवेश)

उपनाम: मिर्जा

पहनाम: तालिबान दूतावास, आबूधाबी के कार्य प्रभार,

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं,

जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अज्ञात,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003,

21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम.102.01 नाम: 1. जिया-उर-रहमान, 2. मदानी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी

पदनाम: तालिबान शासन में लोगार प्रान्त के राज्यपाल

जन्मतिथि: लगभग 1960

जन्म स्थान: तालिकान, तखर प्रान्त, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: क) जियाउररहमान मदानी, ख) जैया-उ-रहमान मदानी, ग) मदानी साहेब,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं, .

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007, 27 सितम्बर 2007, 1 फरवरी 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त। मई 2007 के अनुसार तखर प्रान्त, अफगानिस्तान तालिबान सैनिक मामलों के प्रभारी। नांगारहार प्रान्त के प्रभारी।

टी.आई.एम.7.01 नाम: 1. अब्दुल लतीफ, 2. मंसूर, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी

पदनाम: तालिबान शासन में कृषि मंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1968

जन्म स्थान: जुर्मत जिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल लतीफ मंसूर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: मई 2007 के अनुसार तालिबान "मिराम शाह परिषद", के सदस्य।

टी.आई.एम.68.01 नाम: 1. मोहम्मदुल्ला, 2. माती, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी

पदनाम: तालिबान शासन में लोक निर्माण मंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1968

जन्म स्थान: अर्घन्दब जिला, कान्धार प्रान्त, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम.20.01 नाम: 1. मैतीउल्ला, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला

पदनाम: तालिबान शासन में काबुल शोषणकर्ता, 1996-1997

जन्मतिथि: लगभग 1973

जन्म स्थान: दमन जिला, काश्मीर प्रांत, 1947 के भारत

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 20 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008) के भारत

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम. 135/01 नाम: 1. अगलर, 2. मोहम्मद, 3. भाग्यशायी, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी

पदनाम: तालिबान प्रधान कौंसलावर, शेराफ कोट, 1996-1997

जन्मतिथि: लगभग 1970

जन्म स्थान: कुन्जुज, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या एसई 012820, 4 नवंबर 2000 को जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई 2006, 18 जुलाई 2008) के भारत और 18 अक्टूबर 2008 के संश्लेषित

अन्य सूचना: चुनाव अनुसार 2007 में मृत्यु हो चुकी है।

टी.आई.एम. 23/01 नाम: 1. कैजल मल्लिक, 2. नजदूम, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला

पदनाम: तालिबान शासन में शराफ कोट में काबुल शोषणकर्ता, 1996-1997

जन्मतिथि: 1963 और 1968 के मध्य

जन्म स्थान: लखनमन, काश्मीर प्रांत, 1947 के भारत

अच्छा नाम उर्फ: क) मोलाह फौजी, रण) अफगान मोहम्मद नजदूम,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008) के भारत

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम. 109/01 नाम: 1. नजर, 2. मोहम्मद, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी

पदनाम: तालिबान शासन में कुन्जुज प्रांत के राज्यपाल

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,  
 टी.आई.एम.76.01 नाम: 1. रहमतुल्ला, 2. वाहिदयार, 3. फकीर, 4. मौहम्मद,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान शासन में उपमंत्री  
 जन्मतिथि: 1957 जन्म स्थान: कोटा खेल गांव, जेवरमात जिला, पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: रहमतुल्ला वाहिदयार  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 110675,  
 पता: देहवारी, जिला, वार्ड, काबुल, अफगानिस्तान  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम.86.01 नाम: 1. मोहम्मद हुमायूं, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: इना, पदनाम: तालिबान शासन में जल और विद्युत उपमंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टी.आई.एम.99.01 नाम: 1. मोहम्मद शफीक, 2. मोहम्मदी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में खोस्त प्रान्त के राज्यपाल  
 जन्मतिथि: लगभग 1948, जन्म स्थान: उरुजगन प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

**टी.आई.एम.90.01** नाम: 1. मुहम्मद इस्लाम, 2. मोहम्मदी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं, **पदनाम:** तालिबान शासन में बामियान प्रान्त के राज्यपाल  
**जन्मतिथि:** 1053 और 1958 के मध्य, **जन्म स्थान:** रोरी-दु-आब जिला, समानगन प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान,  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** सूचना के अनुसार 2007 में मृत्यु हो चुकी है।

**टी.आई.ए.3.01** नाम: 1. अब्दुल कबीर, 2. मोहम्मद जान, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** मौलवी, **पदनाम:** क) तालिबान शासन में मंत्रियों की परिषद में आर्थिक कार्य के सेक्रेटरी डिप्टी, ख) तालिबान शासन में नांगरहार प्रान्त के राज्यपाल, ग) तालिबान शासन में पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख,  
**जन्मतिथि:** लगभग 1963, **जन्म स्थान:** जारदरान ट्राइब, पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** ए. कबीर  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान,  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 20 दिसम्बर 2005, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** पूर्वी अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय। अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्र में होने की संभावना है।

**टी.आई.ए.104.01** नाम: 1. मोहम्मद रसूल, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** मौलवी, **पदनाम:** तालिबान शासन में नीमरोज प्रान्त के राज्यपाल  
**जन्मतिथि:** 1958 और 1963 के मध्य, **जन्म स्थान:** स्पिनबोदलाक जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान,  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,



टी.आई.एम.78.01 नाम: 1. मोहम्मद वली, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन के अदगुण निवारण एवं सद्गुण प्रसार उपमंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1965 जन्म स्थान: कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एम.52.01 नाम: 1. मोहम्मद याकूब, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में बीआईए के प्रमुख

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एम.26.01 नाम: 1. आमिर खान, 2. मोताक्की, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: क) तालिबान शासन में शिक्षा मंत्री, ख) तालिबान शासन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वार्ता

जन्मतिथि: लगभग 1968, जन्म स्थान: हेल्मंद प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: आमिर खान मुताक्की,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एम.51.01 नाम: 1. अब्दुल्लाई, 2. मुतमईन, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में सूचना एवं संस्कृति विभाग, कांधार के निदेशक

जन्मतिथि: लगभग 1973, जन्म स्थान: जाबुल प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

भाषा(एँ) : संस्कृत, हिन्दी  
राष्ट्रीय : मान्यता प्राप्त है।  
प्रकार : साहित्यिक  
सूचीकरण : भारतीय भाषा, ७५ वें संस्करण २००३, २१ सितम्बर २००७ को संशोधित।  
अन्य सूचक : ८४६९

[illegible]

टीआई. 1. 1979, 2. 1980, 3. 1981, 4. 1982, 5. 1983, 6. 1984, 7. 1985, 8. 1986, 9. 1987, 10. 1988, 11. 1989, 12. 1990, 13. 1991, 14. 1992, 15. 1993, 16. 1994, 17. 1995, 18. 1996, 19. 1997, 20. 1998, 21. 1999, 22. 2000, 23. 2001, 24. 2002, 25. 2003, 26. 2004, 27. 2005, 28. 2006, 29. 2007, 30. 2008, 31. 2009, 32. 2010, 33. 2011, 34. 2012, 35. 2013, 36. 2014, 37. 2015, 38. 2016, 39. 2017, 40. 2018, 41. 2019, 42. 2020, 43. 2021, 44. 2022, 45. 2023, 46. 2024, 47. 2025, 48. 2026, 49. 2027, 50. 2028, 51. 2029, 52. 2030, 53. 2031, 54. 2032, 55. 2033, 56. 2034, 57. 2035, 58. 2036, 59. 2037, 60. 2038, 61. 2039, 62. 2040, 63. 2041, 64. 2042, 65. 2043, 66. 2044, 67. 2045, 68. 2046, 69. 2047, 70. 2048, 71. 2049, 72. 2050, 73. 2051, 74. 2052, 75. 2053, 76. 2054, 77. 2055, 78. 2056, 79. 2057, 80. 2058, 81. 2059, 82. 2060, 83. 2061, 84. 2062, 85. 2063, 86. 2064, 87. 2065, 88. 2066, 89. 2067, 90. 2068, 91. 2069, 92. 2070, 93. 2071, 94. 2072, 95. 2073, 96. 2074, 97. 2075, 98. 2076, 99. 2077, 100. 2078, 101. 2079, 102. 2080, 103. 2081, 104. 2082, 105. 2083, 106. 2084, 107. 2085, 108. 2086, 109. 2087, 110. 2088, 111. 2089, 112. 2090, 113. 2091, 114. 2092, 115. 2093, 116. 2094, 117. 2095, 118. 2096, 119. 2097, 120. 2098, 121. 2099, 122. 2100, 123. 2101, 124. 2102, 125. 2103, 126. 2104, 127. 2105, 128. 2106, 129. 2107, 130. 2108, 131. 2109, 132. 2110, 133. 2111, 134. 2112, 135. 2113, 136. 2114, 137. 2115, 138. 2116, 139. 2117, 140. 2118, 141. 2119, 142. 2120, 143. 2121, 144. 2122, 145. 2123, 146. 2124, 147. 2125, 148. 2126, 149. 2127, 150. 2128, 151. 2129, 152. 2130, 153. 2131, 154. 2132, 155. 2133, 156. 2134, 157. 2135, 158. 2136, 159. 2137, 160. 2138, 161. 2139, 162. 2140, 163. 2141, 164. 2142, 165. 2143, 166. 2144, 167. 2145, 168. 2146, 169. 2147, 170. 2148, 171. 2149, 172. 2150, 173. 2151, 174. 2152, 175. 2153, 176. 2154, 177. 2155, 178. 2156, 179. 2157, 180. 2158, 181. 2159, 182. 2160, 183. 2161, 184. 2162, 185. 2163, 186. 2164, 187. 2165, 188. 2166, 189. 2167, 190. 2168, 191. 2169, 192. 2170, 193. 2171, 194. 2172, 195. 2173, 196. 2174, 197. 2175, 198. 2176, 199. 2177, 200. 2178, 201. 2179, 202. 2180, 203. 2181, 204. 2182, 205. 2183, 206. 2184, 207. 2185, 208. 2186, 209. 2187, 210. 2188, 211. 2189, 212. 2190, 213. 2191, 214. 2192, 215. 2193, 216. 2194, 217. 2195, 218. 2196, 219. 2197, 220. 2198, 221. 2199, 222. 2200, 223. 2201, 224. 2202, 225. 2203, 226. 2204, 227. 2205, 228. 2206, 229. 2207, 230. 2208, 231. 2209, 232. 2210, 233. 2211, 234. 2212, 235. 2213, 236. 2214, 237. 2215, 238. 2216, 239. 2217, 240. 2218, 241. 2219, 242. 2220, 243. 2221, 244. 2222, 245. 2223, 246. 2224, 247. 2225, 248. 2226, 249. 2227, 250. 2228, 251. 2229, 252. 2230, 253. 2231, 254. 2232, 255. 2233, 256. 2234, 257. 2235, 258. 2236, 259. 2237, 260. 2238, 261. 2239, 262. 2240, 263. 2241, 264. 2242, 265. 2243, 266. 2244, 267. 2245, 268. 2246, 269. 2247, 270. 2248, 271. 2249, 272. 2250, 273. 2251, 274. 2252, 275. 2253, 276. 2254, 277. 2255, 278. 2256, 279. 2257, 280. 2258, 281. 2259, 282. 2260, 283. 2261, 284. 2262, 285. 2263, 286. 2264, 287. 2265, 288. 2266, 289. 2267, 290. 2268, 291. 2269, 292. 2270, 293. 2271, 294. 2272, 295. 2273, 296. 2274, 297. 2275, 298. 2276, 299. 2277, 300. 2278, 301. 2279, 302. 2280, 303. 2281, 304. 2282, 305. 2283, 306. 2284, 307. 2285, 308. 2286, 309. 2287, 310. 2288, 311. 2289, 312. 2290, 313. 2291, 314. 2292, 315. 2293, 316. 2294, 317. 2295, 318. 2296, 319. 2297, 320. 2298, 321. 2299, 322. 2300, 323. 2301, 324. 2302, 325. 2303, 326. 2304, 327. 2305, 328. 2306, 329. 2307, 330. 2308, 331. 2309, 332. 2310, 333. 2311, 334. 2312, 335. 2313, 336. 2314, 337. 2315, 338. 2316, 339. 2317, 340. 2318, 341. 2319, 342. 2320, 343. 2321, 344. 2322, 345. 2323, 346. 2324, 347. 2325, 348. 2326, 349. 2327, 350. 2328, 351. 2329, 352. 2330, 353. 2331, 354. 2332, 355. 2333, 356. 2334, 357. 2335, 358. 2336, 359. 2337, 360. 2338, 361. 2339, 362. 2340, 363. 2341, 364. 2342, 365. 2343, 366. 2344, 367. 2345, 368. 2346, 369. 2347, 370. 2348, 371. 2349, 372. 2350, 373. 2351, 374. 2352, 375. 2353, 376. 2354, 377. 2355, 378. 2356, 379. 2357, 380. 2358, 381. 2359, 382. 23

टीआईएफ	1. 1997, 2. 1998, 3. 2000, 4. 2001, 5. 2002, 6. 2003, 7. 2004, 8. 2005, 9. 2006, 10. 2007, 11. 2008, 12. 2009, 13. 2010, 14. 2011, 15. 2012, 16. 2013, 17. 2014, 18. 2015, 19. 2016, 20. 2017, 21. 2018, 22. 2019, 23. 2020, 24. 2021, 25. 2022, 26. 2023, 27. 2024, 28. 2025, 29. 2026, 30. 2027, 31. 2028, 32. 2029, 33. 2030, 34. 2031, 35. 2032, 36. 2033, 37. 2034, 38. 2035, 39. 2036, 40. 2037, 41. 2038, 42. 2039, 43. 2040, 44. 2041, 45. 2042, 46. 2043, 47. 2044, 48. 2045, 49. 2046, 50. 2047, 51. 2048, 52. 2049, 53. 2050, 54. 2051, 55. 2052, 56. 2053, 57. 2054, 58. 2055, 59. 2056, 60. 2057, 61. 2058, 62. 2059, 63. 2060, 64. 2061, 65. 2062, 66. 2063, 67. 2064, 68. 2065, 69. 2066, 70. 2067, 71. 2068, 72. 2069, 73. 2070, 74. 2071, 75. 2072, 76. 2073, 77. 2074, 78. 2075, 79. 2076, 80. 2077, 81. 2078, 82. 2079, 83. 2080, 84. 2081, 85. 2082, 86. 2083, 87. 2084, 88. 2085, 89. 2086, 90. 2087, 91. 2088, 92. 2089, 93. 2090, 94. 2091, 95. 2092, 96. 2093, 97. 2094, 98. 2095, 99. 2096, 100. 2097, 101. 2098, 102. 2099, 103. 2100, 104. 2101, 105. 2102, 106. 2103, 107. 2104, 108. 2105, 109. 2106, 110. 2107, 111. 2108, 112. 2109, 113. 2110, 114. 2111, 115. 2112, 116. 2113, 117. 2114, 118. 2115, 119. 2116, 120. 2117, 121. 2118, 122. 2119, 123. 2120, 124. 2121, 125. 2122, 126. 2123, 127. 2124, 128. 2125, 129. 2126, 130. 2127, 131. 2128, 132. 2129, 133. 2130, 134. 2131, 135. 2132, 136. 2133, 137. 2134, 138. 2135, 139. 2136, 140. 2137, 141. 2138, 142. 2139, 143. 2140, 144. 2141, 145. 2142, 146. 2143, 147. 2144, 148. 2145, 149. 2146, 150. 2147, 151. 2148, 152. 2149, 153. 2150, 154. 2151, 155. 2152, 156. 2153, 157. 2154, 158. 2155, 159. 2156, 160. 2157, 161. 2158, 162. 2159, 163. 2160, 164. 2161, 165. 2162, 166. 2163, 167. 2164, 168. 2165, 169. 2166, 170. 2167, 171. 2168, 172. 2169, 173. 2170, 174. 2171, 175. 2172, 176. 2173, 177. 2174, 178. 2175, 179. 2176, 180. 2177, 181. 2178, 182. 2179, 183. 2180, 184. 2181, 185. 2182, 186. 2183, 187. 2184, 188. 2185, 189. 2186, 190. 2187, 191. 2188, 192. 2189, 193. 2190, 194. 2191, 195. 2192, 196. 2193, 197. 2194, 198. 2195, 199. 2196, 200. 2197, 201. 2198, 202. 2199, 203. 2200, 204. 2201, 205. 2202, 206. 2203, 207. 2204, 208. 2205, 209. 2206, 210. 2207, 211. 2208, 212. 2209, 213. 2210, 214. 2211, 215. 2212, 216. 2213, 217. 2214, 218. 2215, 219. 2216, 220. 2217, 221. 2218, 222. 2219, 223. 2220, 224. 2221, 225. 2222, 226. 2223, 227. 2224, 228. 2225, 229. 2226, 230. 2227, 231. 2228, 232. 2229, 233. 2230, 234. 2231, 235. 2232, 236. 2233, 237. 2234, 238. 2235, 239. 2236, 240. 2237, 241. 2238, 242. 2239, 243. 2240, 244. 2241, 245. 2242, 246. 2243, 247. 2244, 248. 2245, 249. 2246, 250. 2247, 251. 2248, 252. 2249, 253. 2250, 254. 2251, 255. 2252, 256. 2253, 257. 2254, 258. 2255, 259. 2256, 260. 2257, 261. 2258, 262. 2259, 263. 2260, 264. 2261, 265. 2262, 266. 2263, 267. 2264, 268. 2265, 269. 2266, 270. 2267, 271. 2268, 272. 2269, 273. 2270, 274. 2271, 275. 2272, 276. 2273, 277. 2274, 278. 2275, 279. 2276, 280. 2277, 281. 2278, 282. 2279, 283. 2280, 284. 2281, 285. 2282, 286. 2283, 287. 2284, 288. 2285, 289. 2286, 290. 2287, 291. 2288, 292. 2289, 293. 2290, 294. 2291, 295. 2292, 296. 2293, 297. 2294, 298. 2295, 299. 2296, 300. 2297, 301. 2298, 302. 2299, 303. 2300, 304. 2301, 305. 2302, 306. 2303, 307. 2304, 308. 2305, 309. 2306, 310. 2307, 311. 2308, 312. 2309, 313. 2310, 314. 2311, 315. 2312, 316. 2313, 317. 2314, 318. 2315, 319. 2316, 320. 2317, 321. 2318, 322. 2319, 323. 2320, 324. 2321, 325. 2322, 326. 2323, 327. 2324, 328. 2325, 329. 2326, 330. 2327, 331. 2328, 332. 2329, 333. 2330, 334. 2331, 335. 2332, 336. 2333, 337. 2334, 338. 2335, 339. 2336, 340. 2337, 341. 2338, 342. 2339, 343. 2340, 344. 2341, 345. 2342, 346. 2343, 347. 2344, 348. 2345, 349. 2346, 350. 2347, 351. 2348, 352. 2349, 353. 2350, 354. 2351, 355. 2352, 356. 2353, 357. 2354, 358. 2355, 359. 2356, 360. 2357, 361. 2358, 362. 2359, 363. 2360, 364. 2361, 365. 2362, 366. 2363, 367. 2364, 368. 2365, 369. 2366, 370. 2367, 371. 2368, 372. 2369, 373. 2370, 374. 2371, 375. 2372, 376. 2373, 377. 2374, 378. 2375, 379. 2376, 380. 2377, 381
--------	---

टीआई.एम.115.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. हुसैन, 3. मुस्तासिद, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में विज्ञान अकादमी के प्रमुख

जन्मतिथि: लगभग 1964, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: क) मोहम्मद हसन मास्तासईद, ख) मस्तासईद, ग) मोस्तासईद, घ) मोहम्मर हुसैन मास्तासईद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान पासपोर्ट संख्या 000737, 20 अक्टूबर, 1996

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 28 जुलाई, 2006, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमाक्षेत्र में होने की संभावना है।

टीआई.एन.13.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. नईम, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में नागरिक उद्घाटन उपमंत्री

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: मुल्ला नईम

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 9 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एम.41.01 नाम: 1. अब्दुल हाकिम, 2. मोनिब, 3. मोहम्मद, 4. नजर,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में सोमा संबंधी मामलों के उपमंत्री

जन्मतिथि: 1974, जन्म स्थान: हजारखेल गांव, जुर्मत जिला, पाकिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 004548

राष्ट्रीय पहचान संख्या: 22273

पता: क) हजारखेल गांव, जोर्मत जिला, पाकिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान, ख) उरुजगन प्रांत,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 31 जुलाई, 2007, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: तालिबान का परित्याग कर दिया और सरकार लोया जिर्गा में जुर्मत जिले का प्रतिनिधित्व शुरू मई 2007 के अनुसार उरुजगन प्रांत, अफगानिस्तान के राज्यपाल।

टीआई.एन.19.01 नाम: 1. निक मोहम्मद, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मोलवी, पदनाम: तालिबान शासन में वाणिज्य उपमंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एन.44.01 नाम: 1. हमदुल्ला, 2. नोमानी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मोलवी, पदनाम: तालिबान शासन में उच्च शिक्षा मंत्रालय में उच्चाधिकारी,  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्म स्थान: राजनी प्रान्त, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 20 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एन.138.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. अलीम, 3. नूरानी, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुस्ली, पदनाम: तालिबान के प्रधान कौंसलावास, कराची में प्रथम सचिव,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एन.89.01 नाम: 1. नुरुल्ला, 2. नूरी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मोलवी, पदनाम: क) तालिबान शासन में बलख प्रान्त के राज्यपाल, ख) तालिबान शासन में उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख,  
 जन्मतिथि: लगभग 1958, जन्म स्थान: शाहजो जिला, जाबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एन.97.01 नाम: 1. अब्दुल मानन, 2. नयाजी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में काबुल के राज्यपाल,  
 जन्मतिथि: लगभग 1968, जन्म स्थान: पश्तो जारघून जिला, हेरात प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल मानन नयाजी, ख) अब्दुल मानन निआजी,  
 बुरा नाम उर्फ: क) बारयाली, ख) बारयालाइ  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में होने की संभावना है।

टीआई.ओ.4.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. उमर, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: फेथफुल ('अमीर उन-मुमीनीन'), अफगानिस्तान के नेता  
 जन्मतिथि: लगभग 1966, जन्म स्थान: उरुजगन प्रान्त, अडेहराबुड गांव  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.ओ.88.01 नाम: 1. अब्दुल जब्बार, 2. ओमारी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में बाघलान प्रान्त के राज्यपाल  
 जन्मतिथि: लगभग 1958, जन्म स्थान: जाबुल, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.ओ.42.01 नाम: 1. मोहम्मद इब्राहीम, 2. ओमारी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: अब्दुल, पदनाम: तालिबान शासन में सीमा संबंधी मामलों के उपमंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1958, जन्म स्थान: जादरान घाटी, खोस्त प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.पी.35.01 नाम: 1. अब्दुल सत्तार, 2. पाकिस्तान, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: डाक्टर, पदनाम: क) तालिबान शासन में विदेश मंत्रालय, प्रोटोकॉल विभाग, ख) तालिबान शासन में लोक स्वास्थ्य उपमंत्री  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: पाकिस्तान, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल सत्तार पाकिस्तान,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: चरख जिला, लोगार प्रान्त, अफगानिस्तान,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 2005 में गिरफ्तार तथा अफगानिस्तान को प्रत्यर्पित

टीआई.एफ.18.01 नाम: 1. फजल मोहम्मद, 2. फैजन, 3. कामरुद्दीन, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में वाणिज्य उपमंत्री

जन्मतिथि: 1969, जन्म स्थान: खैर कोट जिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: फौज मोहम्मद फैजन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: खैर कोट जिला, पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: निर्वाचन पंजीकरण की संख्या: 07503858

टीआई.एच.27.01 नाम: 1. अब्दुल सलाम, 2. हनीफी, 3. अली गारदान, 4. क्युल  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: क) मुल्ला, ख) मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में शिक्षा उपमंत्री

जन्मतिथि: लगभग 1968, जन्म स्थान: दरजाब जिला, फरयाब जिला, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुस्सलाम हनीफी, ख) हनाही साहेब

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, 27 सितम्बर, 2007, 1 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: मई 2007 के अनुसार उत्तरी अफगानिस्तान के लिए उत्तरदायी, मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त।

टीआई.क्यू.130.01 नाम: 1. अब्दुल गफ्फार, 2. कुरेशी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान राजदूतावास, इस्लामाबाद में प्रत्यर्पण अताशे,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल गफ्फार कुरेशी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, 27 सितम्बर, 2007, 1 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.आर.1.01 नाम: 1. मोहम्मद 2. रब्बानी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: सत्ताधारी परिषद के अध्यक्ष, तालिबान शासन में मंत्रिपरिषद के प्रमुख,  
 जन्मतिथि: लगभग 1961, जन्म स्थान: कांधार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 20 दिसम्बर, 2005, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना अनुसार अप्रैल 2001 में मृत्यु हो चुकी है।

टीआई.आर.15.01 नाम: 1. यार मोहम्मद, 2. रहीमी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में संचार मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1953 जन्मस्थान: पंजवाई जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.आर.96.01 नाम: 1. मोहम्मद हसन, 2. रहमानी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में कांधार प्रान्त के राज्यपाल  
जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: पंजवाई जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.आर.84.01 नाम: 1. हबीबुल्ला, 2. रेशाद, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में अन्वेषण विभाग के प्रमुख  
जन्मतिथि: 1968 और 1973 के मध्य जन्मस्थान: पंजवाई जिला, कांधार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.108.01 नाम: 1. अब्दुल्लाई, 2. सालेक, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में उरुजगन प्रान्त के राज्यपाल  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान,  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.111.01 नाम: 1. सानानी, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में दार-उल-एफता के प्रमुख,  
जन्मतिथि: लगभग 1923, जन्मस्थान: जाबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान,  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,



राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.110.01 नाम: 1. नूर मोहम्मद 2. साकीब, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान शासन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  
 जन्मतिथि: लगभग 1958, जन्मस्थान: बागरामी जिला, काबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.74.01 नाम: 1. कलमुद्दीन, 2. सार अंदाज, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: क) तालिबान शासन में हज कार्य के उपमंत्री, ख) तालिबान शासन में  
 ओलम्पिक कमेटी के प्रमुख,  
 जन्मतिथि: 1958 और 1963 के मध्य जन्मस्थान: बाराकी बाराक जिला, लोगार प्रान्त, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: कलामुद्दीन  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: बाराकी बाराक जिला, लोगार प्रान्त,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 20 दिसम्बर 2005, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर  
 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जुलाई 2003 में काबुल, अफगानिस्तान की हिरासत में था। 2005 में जेल से रिहा।

टीआई.एस.83.01 नाम: 1. एहसानुल्ला, 2. सर्फिदा, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में सुरक्षा (आसूचना) उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: कराबगाह जिला, गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.87.01 नाम: 1. सादुद्दीन, 2. सईद, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: क) मौलवी, ख) अलहाज, पदनाम: क) तालिबान शासन में निर्माण एवं सामाजिक कार्य उपमंत्री, ख) तालिबान शासन में काबुल के मेयर,  
ग) मुल्ता

जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: घमन जिला, पाकिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: क) सादुद्दीन सायेद, ख) सादुरुद्दीन,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस. 121.01 नाम: 1. ज़ारी, 2. अब्दुल वली 3. सिद्दीकी 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान शासन में तृतीय सचिव,

जन्मतिथि: लगभग 1974 जन्मस्थान: गजनी, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 000769, 2 फरवरी 1997 को जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई, 2006, 21 सितम्बर 2007, को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस. 30.01 नाम: 1. अब्दुल 2. शफीक 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि): वहीद

उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में काबुल प्रान्त के उप-राज्यपाल,

जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: निनारहार प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस. 123.01 नाम: 1. मोहम्मद सोहेल 2. शाहीन 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान "दूतावास", इस्लामाबाद में द्वितीय सचिव

जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: निनारहार प्रान्त, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.28.01 नाम: 1. साइद अहमद 2. शाहिदखेल 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में शिक्षा उपमंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1975 जन्मस्थान: सेंद्रल गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 20 दिसम्बर 2005, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जुलाई 2003 में वह काबुल, अफगानिस्तान की हिरासत में था।

टीआई.एम.11.01 नाम: 1. अख्तर 2. मोहम्मद 3. मंसूर 4. शाह मोहम्मद  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: क) मौलवी, ख) मुल्ला पदनाम: तालिबान शासन में नागर विमानन और परिवहन मंत्री,  
 जन्मतिथि: लगभग 1960 जन्मस्थान: क) कांधार, अफगानिस्तान, ख) कालान्को जोफ्तियान, जुर्मत  
 जिला, पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अख्तर मोहम्मद मंसूर खान मुहम्मद, ख) अख्तर मुहम्मद मंसूर, ग) अख्तर मोहम्मद मंसूर,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007, 1 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सितम्बर 2006 को अफगानिस्तान को प्रत्यर्पित। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त तालिबान नेतृत्व के सदस्य। खोस्त प्रान्त, पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मई 2007 के अनुसार सक्रिय। मई 2007 से तालिबान के राज्यपाल।

टीआई.एस.103.01 नाम: 1. शम्सुद्दीन 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में वारदाक (मैदान) प्रान्त के राज्यपाल,  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: केशिम जिला, बादखाशान प्रान्त, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.55.01 नाम 1. मोहम्मद 2. शरीफ 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में आंतरिक मामलों के उपमंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.139.01 नाम: 1. अब्दुल गफ्फार 2. शरीफ, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: हाजी, पदनाम: तृतीय सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, कराची,  
 जन्मतिथि: 29 मार्च, 1965 जन्मस्थान: कांधार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 000763, 9 जनवरी, 1997 को जारी  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई, 2006, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.59.01 नाम: 1. जलालुद्दीन, 2. शिनवारी 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में न्याय उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: लगभग 1968, जन्मस्थान: शिनवार जिला, निन्नारहार प्रान्त, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: जलालुद्दीन शिनवारी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.126.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. सारवार 3. सिदीकमल, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान "दूतावास", इस्लामाबाद में तृतीय सचिव,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.एस.67.01 नाम: 1. शेर मोहम्मद 2. स्तानेकजाई 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि): अब्बास  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान शासन में लोक स्वास्थ्य उपमंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: लोगार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.टी.105.01 नाम: 1. ताहा, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में पाकिस्तान के राज्यपाल,  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: निन्गारहार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.टी.12.01 नाम: 1. ताहिस, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: हादजी, पदनाम: तालिबान शासन में नागर विमानन उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.टी.75.01 नाम: 1. अब्दुल रकीब 2. ताग्वरी 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में प्रत्यर्पण मंत्री,  
 जन्मतिथि: 1968 और 1973 के मध्य जन्मस्थान: तखार प्रान्त, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.टी.52.01 नाम: 1. नूरुद्दीन, 2. तुराबी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में न्याय मंत्री,  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: कान्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.यू.8.01 नाम: 1. शम्स, 2. उर-रहमान 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में कृषि उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.डब्ल्यू.95.01 नाम: 1. वलीजान, 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में जावजान प्रान्त के राज्यपाल,  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: क्वेटा, पाकिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.ए.129.01 नाम: 1. नजीरुल्ला, 2. हनाफी, 3. वलीलुल्ला 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: क) मौलवी, पदनाम: तालिबान "दूतावास" इस्लामाबाद में वाणिज्यिक अताशे  
 ख) हाजी  
 जन्मतिथि: 1962 जन्मस्थान: कान्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: नजीरुल्ला अनाफी वलीलुल्ला  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 000912, 30 जनवरी, 1998 को जारी  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई 2006, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007,  
 3 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अक्टूबर 2006 में अफगानिस्तान में प्रत्यर्पित।

टीआई.डब्ल्यू.82.01 नाम: 1. अब्दुल-हक, 2. वाशिक 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: तालिबान शासन में सुरक्षा (आसूचना) उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: लगभग 1975 जन्मस्थान: मध्य गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल-हक वसीक  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007, 3 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.डब्ल्यू.39.01 नाम: 1. मोहम्मद जावेद 2. वजीरी, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विभाग  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.जेड.62.01 नाम: 1. अब्दुल सलाम, 2. जाईफ 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: क) तालिबान शासन में खान और उद्योग उपमंत्री, ख) तालिबान  
 दूतावास, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में असाधारण और पूर्णाधिकारी,  
 राजदूत,  
 जन्मतिथि: 1968 जन्मस्थान: कान्धार, अफगानिस्तान,

अच्छा नाम उर्फ: अब्दुस्सलाम जाईफ  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 001215, 29 अगस्त 2000 को जारी,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई 2006, 18 जुलाई, 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: गिरफ्तार और अफगानिस्तान को प्रत्यर्पित। जेल से रिहा। मई 2007 के अनुसार काबुल में रह रहे हैं।

टीआई.जेड.33.01 नाम: 1. अब्दुल रहमान, 2. जाहेद, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान शासन में विदेश कार्य उपमंत्री,

जन्मतिथि: 1963 और 1968 के मध्य जन्मस्थान: लोगार प्रान्त, खरवार जिला, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल रहमान जाहिद,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 18 जुलाई 2007, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.जेड.127.01 नाम: 1. मोहम्मद, 2. जाहेद, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मुल्ला, पदनाम: तालिबान "दूतावास", इस्लामाबाद में तृतीय सचिव,

जन्मतिथि: 1971 जन्मस्थान: लोगार, अफगानिस्तान,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: अफगान पासपोर्ट संख्या डी 001206, 17 जुलाई, 2000 को जारी,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 25 जुलाई 2006, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

टीआई.जेड.50.01 नाम: 1. रहीमुल्ला 2. जुर्मती, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: मौलवी, पदनाम: तालिबान शासन में सूचना और संस्कृति (प्रकाशन) उपमंत्री,  
 जन्मतिथि: 1953 और 1958 के मध्य जन्मस्थान: जुर्मत जिला, पाकिस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,



सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 (3 सितम्बर 2003, 21 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

ख. तालिबान से संबंधित निकाय और अन्य समूह तथा उपक्रम  
 ग. अल-कायदा से संबद्ध व्यक्ति

क्यूआई.ए. 163.04 नाम: 1. मुस्तफा, 2. अब्बीस 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 5 फरवरी, 1962 जन्म स्थान: ओस्नीयर्स, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: मुस्तफा अब्बीस  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अल्जीरियन,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) अल्जीरिया (नवंबर 2008 में), ख) बाया पादोवा, 82- मिलान, इटली, (पहला पता मार्च 2004 के अनुसार)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 (26 नवंबर 2004, 21 दिसम्बर 2007, 2 दिसम्बर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 19 मई 2005 को नेपाल न्यायाधिकरण द्वारा 3 वर्ष 6 माह की सजा। सजा निलम्बन आदेश के आधार पर 30 जनवरी 2006 को रिहा। नवंबर 2008 को अल्जीरिया वापसी, जहां कि वह निवास करता है।

क्यूआई.ए. 166.04 नाम: 1. योउसेफ, 2. अब्बीस, 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 5 जनवरी 1965, जन्म स्थान: बाब एल औएडा, अल्जीरिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: जीउस्पी,  
 राष्ट्रियता: अल्जीरियन,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) बाया पादोवा, 82- मिलान, इटली (निवासी), ख) बाया मानजोनी, 33-सिनीसेलो बालसामो (एमआई), इटली (निवासी)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 (26 नवंबर 2004, 12 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना के अनुसार 2000 में मृत्यु।

क्यूआई.ए. 12.01 नाम: 1. नाशवान 2. अब्द अल-रज्जाक 3. अब्द अल-बाकी 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1961 जन्म स्थान: मोसुल, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल अल-हादी अल-इराकी, ख) अब्द अल-हादी अल-इराकी  
 बुरा नाम उर्फ: अबू अब्दल्ला  
 राष्ट्रियता: इराकी  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (14 मई 2007, 27 जुलाई 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: अल-कायदा के वरिष्ठ अधिकारी। जुलाई 2007 से संयुक्त राज्य अमरीका की हिरासत में है।

क्यूआई.ए.157.04 नाम: 1. अब्द अल बहाब 2. अब्द अल हाफिज 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 7 सितम्बर 1967 जन्म स्थान: अल्जीयर्स, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) फेर्जानी फौलुड, ख) रबाह दि रोमा

बुरा नाम उर्फ: मौराट

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया तुन्गोटेपरे छान्ते-शेम, इटली (निवासी)

सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवंबर 2004, 9 सितम्बर 2005, 21 दिसम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 19 मई 2005 को अबसेन्टिया में नेपाल न्यायाधिकरण द्वारा 5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। सितम्बर 2007 से फरार।

क्यूआई.ए.255.08 नाम: 1. आदिल 2. मुहम्मद 3. महमूद 4. अब्द अल-खालिक

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 2 मार्च, 1984 जन्म स्थान: बहरीन,

अच्छा नाम उर्फ: क) अदेल मोहमेद महमूद अब्दुल खालिक, ख) अदेल मोहमेद महमूद अब्दुल खालेद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: बहरीनी पासपोर्ट संख्या 1632207

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 10 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: उन्होंने (अलकायदा क्यू.ई.4.02 के संदर्भ संख्या के अंतर्गत सूचीबद्ध) तथा लीबियाई इस्लामिक गुरिल्ला समूह (एलआईएफजी, स्थाई संदर्भ संख्या क्यू.ई.एल. 11.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध) की ओर से गतिविधियां संचालित की तथा उन्हें वित्तीय सामग्रीगत तथा संधारतंत्र से संबंधित सहायता प्रदान की, जिसमें विस्फोटकों, कम्प्यूटरों के प्रयोग में लाए जाने वाले विद्युतीय कलपुर्जे, जीपीएस उपकरण व सैनिक उपकरण शामिल हैं। दक्षिण एशिया में अलकायदा ने छोटे अस्त्रों व विस्फोटकों में प्रशिक्षण दिया तथा अलकायदा के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। संयुक्त अरब अमीरात में जनवरी 2007 को अलकायदा व लिफ्ज का सदस्य हाने के आरोप में गिरफ्तार। 2007 के अन्त में यूएई में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2008 के प्रारम्भ में शेष सजा पूरी करने के लिए बहरीन को स्थानांतरित कर दिया गया।

क्यूआई.ए.18.01 नाम: 1. सईद 2. अब्द अल-मान 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल मान

बुरा नाम उर्फ: क) अघा हाजी, ख) आम,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001  
अन्य सूचना: पाकिस्तान,

क्यूआई.ए.220.06 नाम: 1. अबू सूफियान 2. अल-सलाम्बी 3. मुहम्मद अहमद 4. अब्द-अल रज्जाक  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 6 अगस्त 1962 जन्म स्थान: क) अल बाँगाह, सूडान ख) अलबाँगा, सूडान  
अच्छा नाम उर्फ: क) अबू सूफियान, ख) अबौसोफियान अब्देलराजेक, ग) अबौसोफियान सलमान अब्देलरज्जाक,  
घ) अबौसोफियान अब्देलजाजिक, ड) अबौसोफिएन अब्देलजाजिक, च) सोफियान  
अब्देलराजिक, छ) अबौ एल लायिथ, ज) अबौलाइल, झ) अबू जूइरिआह ज) अबू सूफियान,  
ट) अबुलाइल, ठ) द्जोलीबा दि सूडानीज, ड) जोलाइबा ढ) औल्ड एल सायेफ

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: क) कनैडियन, ख) सूडानी  
पासपोर्ट संख्या: कनैडियन पासपोर्ट संख्या बीसी 166787  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 31 जुलाई 2006  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.90.03 नाम: 1. योसेप 2. बेन अब्दुल बाकी 3. बेन योसेफ 4. अब्दौउई  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: क) 4 जनवरी 1966, जन्म स्थान: कैरोउआन, ट्यूनीशिया  
ख) 4 सितंबर 1966

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ क) अबू अब्दुला ख) अब्देल्ला ग) अब्दुल्ला  
राष्ट्रीयता: ट्यूनीशिया  
पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या जी025057, 23 जनवरी, 1999 को जारी, 5 फरवरी, 2004 को  
समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: क) बाया रामागनोसी, एन 6, वारीसी, इटली, ख) पिआज्जा गिओवानी इटालिया एन 2, वारीसी,  
इटली,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (23 जनवरी 2004, 20 दिसम्बर 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
अन्य सूचना: वित्तीय कूट बीडीए, वाईएसएफ 66पी04, जेड 352क्यू जनवरी 2000 में इटली में 2 वर्ष तथा 6 महीने  
की कैद की सजा। 17 मई 2004 को इटैलियन अपीलीय न्यायालय ने सजा रद्द कर दी तथा पुनर्नियोजन  
का आदेश दिया।

क्यूआई.ए.173.04 नाम: 1. मोहमेद 2. बेन मोहमेद 3. बेन खलीफा 4. अब्देलहदी  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 10 अगस्त 1965 जन्म स्थान: स्फैक्स, ट्यूनीशिया  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशिया  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एल965734, 6 फरवरी 1999 को जारी, 5 फरवरी 2004 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया कातलानी, एन1, वारीसी, इटली,  
 सूचीबद्ध: 23 जनवरी 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: वित्तीय कूट: वीडिएल एमएमडी 65एमजेड 352एस मिलान के प्राथमिक न्यायालय ने 4 वर्ष और 8 महीने की सजा सुनाई। 29 सितम्बर 2005 को मिलान के अपीलीय न्यायालय ने 3 वर्ष 4 महीने की सजा कम कर दी थी। 10 नवंबर 2006 को सिजेगन न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की थी। 24 जून 2003 से 6 मई 2005 तक वह जेल में अथवा वैकल्पिक सजा पर रहे। उन्हें इटली के भू-भाग से बाहर निकलाने का आदेश दिया गया है।

क्यूआई.ए.192.05 नाम: 1. अब्द अल्लाह 2. मोहमेद 3. रगाव 4. अब्देल रहमान  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,

जन्मतिथि: 3 नवंबर 1957 जन्म स्थान: काफ्र अल-शायिख, मिस्त्र,

अच्छा नाम उर्फ: क) अबुल अल-खायिर, ख) अहमद हसन, ग) अबू जिहाद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: मिस्त्र

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा ईरान में निवास हो सकता है।

सूचीबद्ध: 29 सितम्बर 2005

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.38.01 नाम: 1. अली 2. अब्बास 3. आब्दी 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001

अन्य सूचना: मोगादिशू, सोमालिया,

क्यूआई.ए.211.06 नाम: 1. घुमा 2. अब्द रब्बा उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,

जन्मतिथि: 2 सितम्बर 1957 जन्म स्थान: बेन्घजी, लीबिया अरब जम्हूरिया,

अच्छा नाम उर्फ: क) गुनिया अब्दुराब्बा, ख) गोमा अब्दुराब्बा, ग) अब्द रब्बा, घ) अबू जामिल, ड) गुनिया अब्दुरब्बा

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता:  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता:  
सूचीबद्ध: 7 फरवरी 2006 (5 दिसम्बर 2006 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

ब्रिटिश

बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम,

क्यूआई.ए.54.01 नाम: 1. माजीद 2. अब्दुल चौधरी उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: क) 15 अप्रैल 1939 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
ख) 1938

अच्छा नाम उर्फ: क) माजीद अब्दुल, ख) माजीद चौधरी अब्दुल, ग) माजीद अब्दुल

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी,  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 24 दिसम्बर 2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.109.03 नाम: 1. जुल्कीफती 2. अब्दुल हीर उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 5 जनवरी 1966 जन्म स्थान: जोहोर, मलेशिया,

अच्छा नाम उर्फ: मौसा अब्दुल हीर

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: मलेशियाई  
पासपोर्ट संख्या: ए 11263265  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: 660105-01-5297  
पता: सेक्सयेन 17, शाह आलम, सेलांगोर, मलेशिया,  
सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.200.05 नाम: 1. दिएमान 2. अब्दुलकादिर इज्जत उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 4 जुलाई 1965 जन्म स्थान: किरकुक, इराक  
अच्छा नाम उर्फ: देइमान अल्हासबेन अली अलजाब्वारी, 4 जुलाई 1965 को जन्म,

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: इराकी  
पासपोर्ट संख्या: जर्मन यात्रा डॉक्यूमेंट (''रिडिसेसवीज'') ए0141062  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: नुरेम्बर्ग प्रिजन, जर्मनी

सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर 2005

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए. 256.08 नाम: 1. अब्दुलबासित 2. अब्दुलरहीम 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: क) 2 जुलाई 1968 जन्म स्थान: क) गदाबिया, लीबिया अरब जम्हूरिया ख) अम्मान,  
ख) 2 सित. 1968 जॉर्डन

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल बासित फादिल अब्दुल रहीम ख) अब्देलबासित अब्देलरहीम ग) अब्दुल्ला मंसूर  
घ) अब्दुल्ला मांसूर ड) अब्दुलरहीम अब्दुलबासित फादिल माहौद च) अब्दुल बोहलेगा  
छ) अब्दुलबासित महमूद ज) अब्दुल महमूद झ) अब्दुलबासित फादिल अब्दुलराहिम महमौद,  
ञ) अब्दुल बासित महमूद ट) अब्दुलबासित महमूद ठ) अब्दुल बासित फादिल अब्दुल राहिम  
ड) अब्दुलबासित अब्दुलराहिम महमूद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: क) ब्रिटिश ख) जार्डिनियाई

पासपोर्ट संख्या: ब्रिटिश पासपोर्ट संख्या 8000220972

राष्ट्रीय पहचान संख्या: क) ब्रिटिश राष्ट्रीय बीमा संख्या पीएक्स053496ए, ख) ब्रिटिश राष्ट्रीय बीमा संख्या  
एराजे855878सी

पता: क) लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ख) बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम,

सूचीबद्ध: 21 अक्टूबर 2008 (30 जनवरी 2009 को संशोधित),

अन्य सूचना: लीबियाई इस्लामी गुरिल्ला समूह (लिफ्ज, स्थाई संदर्भ संख्या क्यूईएल 11.01 के अंतर्गत  
सूचीबद्ध) की ओर से राहत एजेंसी (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूईएस 124.06 के अंतर्गत सूचीबद्ध)  
गुल अब्दुल रब्बाह (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआईए 211.06 के अंतर्गत सूचीबद्ध), ताहर नेजूह  
(स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआईएन 215.06 के अंतर्गत सूचीबद्ध व अब्दुल बाकी मुहम्मद खालिद  
(स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई के 211.6 के अंतर्गत सूचीबद्ध) तथा इस्माइल कामोका सहित  
यूनाइटेड किंगडम में लिफ्ज के सदस्यों से संबंध। यूनाइटेड किंगडम में लिफ्ज का वरिष्ठ सदस्य,  
जिसे जनवरी 2007 में यूनाइटेड किंगडम में आतंकवादियों के वित्तपोषण के आरोपों के आधार  
पर दोषी ठहराया गया था तथा सजा सुनाई गई थी।

क्यूआई.ए. 229.07 नाम: 1. एली 2. सोलिमान 3. मासौद 4. अब्दुल साइद

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 1969 जन्म स्थान: त्रिपोली, लीबिया अरब जम्हूरिया,

अच्छा नाम उर्फ: क) इब्न अल-कईम, ख) मोहम्मद ओरमान,

बुरा नाम उर्फ: आदम,

राष्ट्रीयता: लीबियाई

पासपोर्ट संख्या: लीबियाई पासपोर्ट सं. 96/184442

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: घाँत अल शामल, त्रिपोली

सूचीबद्ध: 8 जनवरी 2007

अन्य सूचना: साफिया अब्दुल एल रहमान से (सूडानी नागरिक) शादी

क्यूआई.ए. 86.03 नाम: 1. मोहम्मद 2. इकबाल 3. अब्दुर्रहमान 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,

नहीं,

जन्मतिथि: 17 अगस्त 1958 जन्म स्थान: तिरपास-सिलांग गांव, पूर्वी लोमबॉक, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) रहमान, मोहमाद इकबाल ख) ए रहमान, मोहमाद इकबाल ग) अबू जिबरिल  
 अब्दुर्रहमान घ) फिकरुद्दीन मुक्ती ड) फिकरुद्दीन मुक्ती,  
 बुरा नाम उर्फ अबू जिबरिल  
 राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 28 जनवरी 2003 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना के अनुसार दिसम्बर 2003 से मलेशिया की हिरासत में है।

क्यूआई.ए.230.07 नाम: 1. साईद 2. योसेफ 3. अली 4. अबू अजीजा  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,

जन्मतिथि: 1958 जन्म स्थान: त्रिपोली, लीबिया अरब जम्हूरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल हामिद अबू थेराब  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: लीबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: लीबियाई पासपोर्ट संख्या 87/437555  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 8 जनवरी 2007  
 अन्य सूचना: साना अल-गामिली से शादी,

क्यूआई.ए.130.03 नाम: 1. मोहमेद 2. अबू धेस 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,

जन्मतिथि: 22 फरवरी 1964 जन्म स्थान: इर्बिद, जॉर्डन  
 अच्छा नाम क) यासिर हसन, 1 फरवरी 1966 में हस्मिजा में जन्म, ख) अबू अली अबू मोहमेद धीस, 1  
 उर्फ: फरवरी 1966 हस्मिजा में जन्म, ग) मोहमेद अबू धेस, 1 फरवरी, 1966 हस्मिजा, इराक में  
 जन्म

बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: जार्डिनियाई

पासपोर्ट क) जर्मन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज सं. 0695982, समाप्त, ख) जर्मन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा  
 संख्या: दस्तावेज सं. 0785146, 8 अप्रैल 2004 तक वैधता मान्य।

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: अक्टूबर 2008 तक जर्मनी की जेल में।

सूचीबद्ध: 23 सितम्बर 2003 (23 दिसम्बर 2008 को संशोधित)

अन्य पिता का नाम: मोहामेद सालेह हसन ख) माता का नाम: मरियम हसन वी चलाविया, ग) विख्यात  
 सूचना: विशेषताएं बायीं तर्जनी उंगली क्षत-विक्षत घ) अब्दुल्लाह स्वायतन शालावी (स्थाई संदर्भ संख्या  
 क्यूआईएस 128.3 के अंतर्गत सूचीबद्ध), जामेल मुस्तफा (क्यूआईएन 129.03) तथा अशरफ अल  
 डागमा (क्यूआईए 132.03) से संबद्ध। 10 फरवरी 2004 से 26 अक्टूबर 2005 तक डासेल्डोर्फ,  
 जर्मन में अभियोजित। आतंकवादी संगठन (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूईजे 115.04 के अंतर्गत जमाल  
 अल तौहीद वाला जिहाद के रूप में सूचीबद्ध अल तौहीद आंदोलन का जर्मन स्कन्ध) की सदस्यता के  
 साथ-साथ जाली सरकारी परिचय दस्तावेज तैयार करने के आरोपों पर दोषी ठहराए गए। 8 वर्ष की

कैद की सजा सुनाई गई। यह माना जाता है कि उनकी 3 मई 2010 को सजा पूरी होगी।

क्यूआई.ए.224.06 नाम: 1. इस्माइल 2. मोहमेद 3. इस्माइल 4. अबू शावीश  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 10 मार्च 1977 जन्म स्थान: बेन्गाजी, लीबिया अरब जम्हूरिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: राज्यविहीन फिलीस्तीन  
 पासपोर्ट संख्या: क) मिस्री यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट संख्या 0003684 ख) मिस्री पासपोर्ट संख्या 981354  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वेइटरस्टैड्ट जेल, जर्मनी  
 सूचीबद्ध: 2 अगस्त 2006  
 अन्य सूचना: 22 मई 2005 से रिमांड पर हैं।

क्यूआई.ए.201.05 नाम: 1. यासिर 2. मोहमेद 3. इस्माइल 4. अबू शावीश  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 20 नवंबर 1973 जन्म स्थान: बेन्गाजी लीबिया अरब जम्हूरिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: यासिर मोहमेद अबू शावीश  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: क) मिस्री यात्रा दस्तावेज, 939254 ख) मिस्री पासपोर्ट संख्या 0003213 ग) मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या 981358 घ) जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा जारी पासपोर्ट वैकल्पिक  
 सी00071659  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: डुप्पेरटल जेल, जर्मनी  
 सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर 2005 ( 7 सितम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जनवरी 2005 से जर्मनी में बन्दी है।

क्यूआई.ए.203.05 नाम: 1. फरहाद 2. कनाबी 3. अहमद 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 1 जुलाई 1971 जन्म स्थान: अर्बिल, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ: क) कौआ उमर अचमद, ख) कवा हमावन्दी  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: इराकी  
 पासपोर्ट संख्या: जर्मन यात्रा दस्तावेज ("रिड्सौरवेसी") ए0139243  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: केम्पटन जेल, जर्मनी  
 सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर 2005 (31 जुलाई 2006 को संशोधित) अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,  
 क्यूआई.ए.226.06 नाम: 1. नाजमुद्दीन 2. फराज 3. अहमद 4. उपलब्ध नहीं,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,



जन्मतिथि: क) 7 जुलाई 1956 जन्म स्थान: ओलाक्लू शारबाजेर, अल-सुलैमानिया प्रशासन, इराक  
 ख) 17 जन. 1963  
 अच्छा नाम उर्फ: क) मुल्ला क्रेकार, ख) फतेह नाजिम इद्दीन फेरान, ग) फराज अहमद नाजमुद्दीन  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: इराकी  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: हेम्दाल्सगेट 36-वी, 0578 ओसलो, नार्वे  
 सूचीबद्ध: 7 दिसम्बर 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.237.08 नाम: 1. जाबेर 2. अब्दुल्ला 3. जाबेर 4. अहमद अल-जाल्हमा  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 24 सितम्बर 1959 जन्म स्थान: अल-खितान क्षेत्र, कुवैत  
 अच्छा नाम उर्फ: क) जाबेर अल-जलामा ख) अबू मुहम्मद अल-जाल्हामी  
 बुरा नाम उर्फ क) अब्दुल-घानी ख) अबू मुहम्मद  
 राष्ट्रीयता: कुवैती  
 पासपोर्ट संख्या: क) 101423404 ख) कुवैती पासपोर्ट संख्या 2541451, 16 फरवरी 2017 तक मान्य  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 16 जनवरी 2008 (1 जुलाई 2008, 23 जुलाई 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.14.01 नाम: 1. तारिक 2. अनवर 3. अल सईद 4. अहमद  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 मार्च, 1963 जन्म स्थान: अलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: क) हामदी अहमद फराग, ख) अमर अल-फतिह फाथी  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (26 नवंबर, 2004, 18 जुलाई 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना के अनुसार अक्टूबर 2001 में मृत्यु हो चुकी है।

क्यूआई.ए.193.05 नाम: 1. जाकी 2. इजात 3. जैकी 4. अहमद  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 21 अप्रैल 1960 जन्म स्थान: शर्कियाह, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: क) रिफत सलीम, ख) अबू उसामा  
 बुरा नाम उर्फ उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: पाकिस्तानी-अफगानी सीमा में हो सकता है।

सूचीबद्ध: 29 सितम्बर 2005

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए. 161.04 नाम: 1. फरीद 2. आइदिर 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 12 अक्टूबर 1964 जन्म स्थान: अल्जियर्स, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: अचौर अली

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया मिलानीज, 5-20099 सेस्तो सान गिओवानी (एमआई), इटली

सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: फिजिकल कोड डीआरएफआरडी64आर12जेड301सी

क्यूआई.ए. 134.03 नाम: 1. मुस्तफा नासिरी 2. बेन अब्दुल 3. एत अल हदी 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि): कादेर

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 5 मार्च 1962 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: क) अल्जीरियाई ख) जर्मन

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 11 नवंबर 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई, 2006, 7 सितम्बर 2007, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: अब्देलकादेर और अमीना ऐसाउई के पुत्र। फरवरी 1999 के अनुसार बोन जर्मनी के निवासी।

क्यूआई.ए. 91.03 नाम: 1. मोहमेद 2. अमीनी 3. अक्ली 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 30 मार्च 1972 जन्म स्थान: बोर्ज एल किफाने, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) अक्ली अमीन मोहमेद ख) किलेच शामिर ग) काली सामी

बुरा नाम उर्फ: एलियास

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: इटली में कोई पता निश्चित नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (12 अप्रैल 2006, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: जनवरी 2003 से इटली में 4 वर्ष की जेल की सजा।

क्यूआई.ए.20.01 नाम: 1. मोहम्मद 2. हामदी 3. सादिक 4. अल-अहदल  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 19 अप्रैल 1971 जन्म स्थान: मदीना, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: क) अल-हामती, मुहम्मद, ख) मुहम्मद मुहम्मद अब्दुल्ला अल-अहदल

उर्फ:

बुरा नाम उर्फ: अबू आसिम अल-माकी

राष्ट्रीयता: यमनी

पासपोर्ट संख्या: यमनी पासपोर्ट संख्या 541939 अल-हुदायदाह में जारी, यमन में 31 जुलाई 2000 को मुहम्मद मुहम्मद अब्दुल्ला अल-अहदल के नाम से जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: यमनी पहचान पत्र संज्ञ216040

पता: जमाल स्ट्रीट, अल-दाहिमा अली, अल-हुदायदाह, यमन

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 (30 जनवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: अलकायदा (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआईए 401 के अंतर्गत सूचीबद्ध) की वित्त व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। 2000 में यूएसएस कोल के हमले में शामिल होने का आरोपी। नवंबर 2003 यमन में हिरासत में। यमन में विशेष प्राथमिक न्यायालय ने 3 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई। 25 दिसम्बर 2006 में सजा पूरी होने पर रिहा।

क्यूआई.ए.236.08 नाम: 1. हामिद 2. अब्दुल्ला 3. अहमद 4. अल-अली

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 20 जनवरी 1960 जन्म स्थान:

कुवैत

अच्छा नाम उर्फ: क) डा. हामेद अब्दुल्ला अल-अली, ख) हामेद अल-अली, ग) हामेद बिन अब्दुल्ला अल-अली घ) हामिद अब्दुल्ला अल-अली ड) हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली च) हामिद बिन अब्दुल्ला अहमद अल-अली, छ) हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली,

बुरा नाम उर्फ: अबूसालिम

राष्ट्रीयता: कुवैती

पासपोर्ट संख्या: कुवैती पासपोर्ट संख्या 1739010 26 मई 2003 को कुवैत में जारी और 25 मई 2008 को वैधता समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता:

उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 16 जनवरी 2008 (1 जुलाई 2008, 23 जुलाई 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.92.03 नाम: 1. मेहरेज 2. बेन महमौद 3. बेन सासी 4. अल-अम्दौनी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 18 दिसंबर 1969 जन्म स्थान:

असीमा-ट्यूनिश, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: क) फाबियो फुस्को ख) मोहमेद हसन

बुरा नाम उर्फ: अबू थाले

राष्ट्रीयता: क) ट्यूनीशियाई, ख) बोस्निया और हर्जोगोविना की 26 जुलाई 2006 को नागरिकता रद्द

पासपोर्ट संख्या: क) ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या जी737411, 24 अक्टूबर 1990 को जारी और 20 सितम्बर 1997 को वैधता समाप्त ख) बोस्निया और हर्जोगोविना पासपोर्ट संख्या 0801888 सरायेवो में 14 सितम्बर 1998 को जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता:

इटली में कोई निश्चित पता नहीं है।

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (26 नवंबर 2004, 20 दिसम्बर 2005, 17 अक्टूबर, 2007, 16 सितम्बर 2008 को

संशोधित)

अन्य सूचना: सूचना के अनुसार इस्लामाबूल, तुर्की में गिरफ्तार तथा इटली को प्रत्यर्पित। जनवरी 2003 में इटली में 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। 17 मई 2004 में इटली के अपीलीय न्यायालय ने 2 वर्ष 6 महीने की कैद की सजा सुनाई।

क्यूआई.ए.60.02 नाम: 1. मोहमेद 2. बेन बेलगारिम 3. बेन अब्दुल्ला 4. अल-अदौदी  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 11 दिसम्बर 1974 जन्म स्थान: ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: औदाई मोहम्मद बेन बेलगारिम

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल191609 28 फरवरी 1996 को जारी, 27 फरवरी 2001 को वैधता समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: 04643632 18 जून 1999 को जारी

पता: क) वाया ए. गारिना एन 7 मिलान, इटली, ख) वाया दोपिनी सं. 3, गालाराते, इटली

सूचीबद्ध: 24 अप्रैल 2002 (10 अप्रैल, 2003, 26 नवंबर, 2004, 9 सितम्बर, 2005, 20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 7 जून 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: वित्तीय कूट: डीएओएमएमडी74टी11जेड352 जेड। उसकी माता का नाम करीबा है। 11 दिसंबर 2009 को इटली में साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 25 नवंबर 2004 को इटली में कैद से रिहा, 11 दिसंबर 2004 को ट्यूनीशिया को प्रत्यर्पित।

क्यूआई.ए.171.04 नाम: 1. अकील 2. अब्दुल अजीज 3. अकील 4. अल-अकील

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 23 अप्रैल 1949 जन्म स्थान: उनैजाह, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: क) अकील अब्दुलाजीज अल अकील, ख) अगील अब्दुलाजीज ए. अलागील

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: सऊदी अरब

पासपोर्ट संख्या: क) पासपोर्ट संख्या सी 1415363 -16/2/1421एच (21 मई 2000) ख) पासपोर्ट संख्या ई839024, 3 जनवरी 2004, 8 नवंबर 2008 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 6 जुलाई 2004 (23 अप्रैल 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.25.01 नाम: 1. शफीक 2. बेन मोहमेद 3. बेन मोहमेद 4. अल-अयादी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: क) 21 मार्च 1963 जन्म स्थान: तर्फेस, ट्यूनीशिया  
ख) 21 जनवरी 1963

अच्छा नाम उर्फ: क) बिन मुहम्मद, अयादी शफीक, ख) अयादी शफीक, बेन मुहम्मद, ग) ऐआदी बेन मुहम्मद, घ) ऐआदी, बेन मुहम्मद, ड) अयादी शफीक बेन मोहमेद, च) बेन मोहमेद, अयादी शफीक, छ) शफीक अयादी ज) शफीक अयादी, झ) अयादी शफीक, ज) अयादी शफिक

बुरा नाम उर्फ: अबू एल बारा  
 राष्ट्रियता: क) ट्यूनीशियाई, ख) बोस्निया और हर्जगोविना की नागरिकता जुलाई 2006 में रह कर दी गई।  
 पासपोर्ट क) ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या ई 423362 15 मई 1988 को इस्लामाबाद से जारी, 14 मई 1993 को समाप्त ख) बोस्निया और हर्जगोविना पासपोर्ट संख्या 0841438, 30 दिसम्बर 1998 को जारी, 30 दिसम्बर 2003 को वैधता समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 1292931  
 पता: क) हेलेन मेयर रिंग 10-1415-80809, म्यूनख, जर्मनी, ख) 129 पार्क रोड, एनडब्ल्यू 8, लंदन, इंग्लैंड, ग) 28 शौसी दी लिली, मोसक्रॉन, बेल्जियम, घ) बोस्निया में अंतिम दर्ज पता: प्रोवारे स्ट्रीट, नं.20, सराजेवो, बोस्निया और हर्जगोविना ड) डबलिन, आयरलैंड  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (10 अप्रैल 2003, 23 जनवरी 2004, 26 नवंबर 2004, 20 दिसंबर 2005, 25 जुलाई 2006, 31 जुलाई 2006, 16 सितंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: बेल्जियम का पता पोस्ट बाक्स है। बेल्जियन अधिकारियों ने कहा है कि वह व्यक्ति बेल्जियम में कभी नहीं रहा। सूचना के अनुसार डबलिन आयरलैंड में रह रहा है। उसके पिता का नाम मोहामेह है। उसकी माता का नाम मदीन आबिद है। अल हरामिन इस्लामिक फाउंडेशन (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूईए 71.02 के अंतर्गत सूचीबद्ध) से संबद्ध।

क्यूआई.ए.93.03 नाम: 1. विहेब 2. बेन मोहमेद 3. बेन मोख्तार 4. अल-अयारी  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 19 दिसम्बर 1965 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: हिशेम अबू हाशिम  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रियता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एल246084, 10 जून 1996 को जारी, 9 जून 2001 को वैधता समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया डि सालिसेटो एन.51/9, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (20 दिसम्बर 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 2 वर्ष एक माह की जेल की सजा।

क्यूआई.ए.94.03 नाम: 1. मोंदहेर 2. बेन मोहसेन 3. बेन अली 4. अल-बजाओई  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 नहीं,  
 जन्मतिथि: 18 मार्च 1967 जन्म स्थान: कैरोउआन, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: हम्जा  
 राष्ट्रियता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या के602878, 5 नवम्बर 1993 को जारी, 9 जून 2001 को वैधता समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया डि सालिसेटो एन.51/9, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (20 दिसम्बर 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 2 वर्ष 6 माह की जेल की सजा।

क्यूआई.ए.179.04 नाम: 1. सुलेमान 2. हम्द 3. सुलीमान 4. अल-बुथे  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,

नहीं,

जन्मतिथि: 8 दिसम्बर 1961 जन्म स्थान:

कैरो, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: सोलिमान एन. एस. अल बूथी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई

पासपोर्ट संख्या: क) पासपोर्ट संख्या बी049614, ख) पासपोर्ट संख्या सी536660, 5 मई 2001 को जारी, 11 मार्च 2006 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 28 सितम्बर, 2004 ( 23 अप्रैल 2007 को संशोधित,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.61.02 नाम: 1. तारेक 2. बेन अल-बेशिर 3. बेन अमारा 4. अल-शराबी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 31 मार्च 1970 जन्म स्थान:

ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: शराबी, तारेक

उर्फ:

बुरा नाम उर्फ: क) हारून, ख) फ्रैंक

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एन579603 19 नवंबर 1997 को मिलान से जारी, 18 नवंबर 2002 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: 007-99090

पता: वैंले ब्लिंगनी एन.42, मिलान, इटली,

सूचीबद्ध: 24 अप्रैल 2002 (20 अप्रैल 2003, 20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई, 2006, 21 दिसम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: वितीय कूट: सीएचआरटीआर के 70सी31जेड 352यू। उसकी माता का नाम चाराबी हेदिया है। 28 मई 2004 को इटली में कैद से रिहा। मिलान के न्यायिक प्राधिकारी ने 18 मई 2005 को उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, अक्टूबर से भगोड़ा।

क्यूआई.ए.138.03 नाम: 1. सैद 2. बेन अब्देलहाकिम 3. बेन ओमर 4. अल-शरीफ

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
नहीं,

जन्मतिथि: 25 जनवरी 1970 जन्म स्थान:

मंजल टेमिन, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: क) दज्जाल, ख) योसेफ, ग) अबू लमान

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एम3079688, 8 सितम्बर 2001 को जारी, 7 सितम्बर 2006 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: कोर्सो लोदी 59, मिलान, इटली,

सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसम्बर 2005, 21 दिसम्बर 2007, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: 5 अक्टूबर 2006 को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। 3 जनवरी 2008 को इटली के मिलान के अपीलीय न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। मिलान इटली के अपीलीय न्यायालय ने आतंकवादी संस्था की सदस्यता के कारण उन्हें 8 वर्ष 10 महीने की सजा दी। फरवरी 2008 को इटली में गिरफ्तार।

क्यूआई.ए.231.07 नाम: 1. सालेम 2. नोर एल्दिन 3. अमोहमेद 4. अल-दाबरकी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1963 जन्म स्थान: त्रिपोली, लीबिया अरब जम्हूरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबू अल-वार्ड, ख) अब्दुल्ला रागेब  
 बुरा नाम उर्फ: अबू नईम  
 राष्ट्रियता: लीबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: लीबियाई पासपोर्ट 1990/345751  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: बाब बेन घाशीर, त्रिपोली, लीबियाई अरब  
 सूचीबद्ध: 8 जून 2007  
 अन्य सूचना: मां का नाम कालथैम अब्दुल सालेम अल-शाफ्तारी

क्यूआई.ए.132..03 नाम: 1. अस्शरफ 2. अल-दाग्मा 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 28 अप्रैल 1969 जन्म स्थान: अब्सान, गाजा स्ट्रिप, फिलीस्तीनी राज्य  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अस्शरफ अल-दाग्मा, 28 अप्रैल 1969 को कानियोइज, फिलीस्तीन राज्य में जन्म, ख) अस्शरफ अल दागाम, 28 अप्रैल 1969 गाजा पट्टी, फिलीस्तीन राज्य में जन्म, ग) अस्शरम अल दागाम, 28 अप्रैल 1969 फिलीस्तीन राज्य में जन्म, घ) अस्शरफ अल दागाम, 28 अप्रैल 1969 अबसान, गाजा पट्टी में जन्म,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अनिर्धारित/फिलीस्तीनी मूल  
 पासपोर्ट संख्या: दिनांक 30 अप्रैल 2000, जर्मनी लैंडराटसमट अल्टेनबर्ग लैंड (अल्टेनबर्ग काउंटी प्रशासनिक कार्यालय) द्वारा जारी शरणार्थी यात्रा दस्तावेज,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: अक्टूबर 2008 से जर्मनी की जेल में बंद है,

सूचीबद्ध: 23 सितम्बर 2003 (23 दिसम्बर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: इस्माइल अब्दुल्लाह स्वेटियन गालाबी (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआईएस 128.03 के अंतर्गत सूचीबद्ध) जामेल मुस्तफा (क्यूआईएन 129.03) वह मुहम्मद अबू ब्वेग (क्यूआईए 130.03 से संबद्ध) 10 फरवरी 2004 से 26 अक्टूबर 2005 तक डसेलडोर्फ, जर्मन में अभियोजित तथा आतंकवाद संगठन (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआईओ 115.04 के अंतर्गत जामात अत तौहीद वाल जेहार के रूप में सूचीबद्ध अलतौहीद आन्दोलन का जर्मन व्यक्ति) का सदस्य होने के साथ-साथ जाली सरकारी परिचय दस्तावेज प्राप्त करने के आरोप में दोषी पाया गया। माना जाता है कि उसने 27 दिसम्बर 2009 को अपनी सजा पूरी कर ली है।

क्यूआई.ए.149.03 नाम: 1. नौरेदीन 2. बेन अली 3. बेन बेलकारेम 4. अल-दरीसी  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 30 अप्रैल 1964 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एल851940, 9 सितम्बर 1998 को जारी, 8 सितम्बर 2003 को वैधता समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया प्लेबिसिटो 3, सेरमोना, इटली  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 21 दिसम्बर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 15 जुलाई 2006 को क्रीमोना के प्राथमिक न्यायालय ने 7 वर्ष 6 महीने की कैद की सजा दी। इस सजा पर अपील की गई थी। ब्रेसिया के अपीलीय न्यायालय में फिर से मुकदमा चलाया जाएगा। सितम्बर 2007 को इटली में गिरफ्तार।

क्यूआई.ए.13.01 नाम: 1. अली मोहमेद 2. अब्दुल अजीज 3. अल-फाजीरी  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1963 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: इब्न अल-शायेख अल-लिबी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: अज्दाबिया  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (31 जुलाई 2006, 1 फरवरी 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: आलिया अल अदनान (सीरियाई राष्ट्रिक) से निकाह। 2001 में गिरफ्तार।

क्यूआई.ए. 212.06 नाम: 1. अब्द 2. अल-रहमान 3. अल-फकीह 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 दिसम्बर 1959 जन्म स्थान: लीबियाई अरब जम्हूरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) मोहम्मद अल-बशीर, ख) मुहम्मद अल-बशीर, ग) बशीर मोहम्मद इब्नाहिम अल-फकी, घ) अल-बशीर मोहम्मद, ङ) अबू मोहम्मद, च) मोहम्मद इस्माइल, छ) अबू अब्द अल रहमान, ज) अब्द अल रहमान अल-खताब, झ) मुस्तफा, ञ) महमूद, ट) अबू खालिद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: बर्निघम, यूनाइटेड किंगडम  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए. 181.04 नाम: 1. साद 2. राशिद 3. मोहम्मद 4. अल-फकीह  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 1 फरवरी 1957 जन्म स्थान: जुबैर, इराक  
 ख) 31 जनवरी 1957  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबू उथमान साद अल-फकीह, ख) साद अल-फकीह, ग) साद अलफागीह, घ) साद अल-फकी, ङ) साद अल-फकीह, च) साद अल-फकीह, छ) साद रशीद मुहम्मद अल-फकीह  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: पासपोर्ट संख्या 760620, 15 सितम्बर 1991 को जारी, 22 जुलाई 1996 को वैधता समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: लंदन, यूनाइटेड किंगडम  
 सूचीबद्ध: 23 दिसम्बर 2004 (23 अप्रैल 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए. 59.02 नाम: 1. खालिद 2. अब्द अल-रहमान 3. हम्द 4. अल-फावाज  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 25 अगस्त 1962 जन्म स्थान: कुवैत  
 ख) 245 अगस्त 1962  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अल-फावाज, खालेद ख) अल-फौवाज, खालेद ए. ग) अल-फावाज खालिक ड) अल-फावाज, खालेद च) अल-फावाज, खालेद छ) खालिद अब्दुलरहमान एच. अल फावाज



बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: पासपोर्ट संख्या 456682, 6 नवंबर 1990 को जारी, 13 सितम्बर 1095 को वैधता समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: 55 हावार्देन हिल, ब्रुक रोड, लंदन एनडब्ल्यू2 7वीआर, यूनाइटेड किंगडम  
 सूचीबद्ध: 24 अप्रैल 2002 ( 26 नवंबर, 2004, 23 अप्रैल 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: लंदन में रह रहा है।

क्यूआई.ए.228.06 नाम: 1. मोहम्मद 2. अल घाबरा 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1 जनवरी 1980 जन्म स्थान: दमास्कस, सीरिया अरब गणराज्य  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ब्रिटिश  
 पासपोर्ट संख्या: ब्रिटिश पासपोर्ट संख्या 094629366  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: पूर्वी लंदन, यूनाइटेड किंगडम,  
 सूचीबद्ध: 12 दिसम्बर 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.110.03 नाम: 1. फाथूर 2. रोहमान 3. अल-गोजी 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 17 फरवरी 1971 जन्म स्थान: मादियन, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम क) अल घोजी, फाथुर रोहमान, ख) अल घोजी, फाथुर रोहमान, ग) अल-घोजी, फाथुर रोहमान, घ)  
 उर्फ: अल-घोजी, फाथुर रोहमान, ङ) अलघोजी, फाथुर रोहमान, च) अलघोजी, फाथुर रोहमान, छ) अल-  
 गोझी, फाथुर रोहमान, ज) अल-गोझी फाथुर रोहमान, झ) रांडी अलीह, ञ) रांडी अली, ट) अली रांडी,  
 ठ) रांडी आदम अलीह, ड) सामी साली जामील, द) सामी सालीह जामिल, ण) रोनी आजाद, त)  
 रोनी आजाद बिन अहद, थ) रोनी आजाद बिन अहमद, द) रोनी आजाद बिन अमाद घ) इदरिस  
 अनवर रोडिन

बुरा नाम क) अबू साद, ख) अबू सा'द, ग) फ्रीडम फाइटर  
 उर्फ:  
 राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट फिलीपींस जीजी 672613  
 संख्या:  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचनानुसार अक्टूबर 2003 में फिलीपीन्स में मार दिया गया।

क्यूआई.ए.160.04 नाम: 1. फेथी 2. बेन हसेन 3. बेन सालेम 4. अल-हदाद  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 28 जनवरी 1963 जन्म स्थान: तातोइनी, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या एल183017, 14 फरवरी 1996 को जारी, 13 फरवरी 2001 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: क) वाया फुलियो लेस्ती, 134-सिनीसेलो बालसामो (एमआई)-इटली, ख) वाया पोर्ट गिओवे, 1-मोर्तारा (पीवी), इटली (निवासी)

सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 (26 नवंबर 2004, 20 दिसम्बर 2005, 21 दिसम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: वित्तीय कूट: एवडीडीएफटीएच63एच28जेड352वी। 19 मई 2005 को नेपाल के न्यायाधिकरण ने 5 वर्ष की सजा सुनाई। सजा निलम्बन आदेश के कारण 22 मार्च को रिहा।

क्यूआई.ए.98.03 नाम: 1. इब्राहिम 2. बेन हेघिली 3. बेन मोहम्मद 4. अल-हमामी  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 20 नवम्बर 1971 जन्म स्थान: कौबेलात, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या जेड106861, 18 फरवरी, 2004 को जारी, 17 फरवरी 2009 को वैधता समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

पता: वाया दि काराक्सी एन.15, कासालेक्किओ डि रेनो (बोलोग्ना) इटली

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 3 वर्ष की जेल की सजा,

क्यूआई.ए.140.03 नाम: 1. कमाल 2. बेन 3. बेन हसन 4. अल-हमरौई  
नाम (मूल लिपि): मोएल्दी

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 21 अक्टूबर 1977 जन्म स्थान: बेजा, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: क) कामेल ख) किमो

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या पी229856, 1 नवंबर 2002 को जारी, 31 अक्टूबर 2007 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: स) वाया बेर्तेसी 27, सेरमोना, इटली, ख) वाया प्लेबिसिटो 3, क्रेमोना, इटली

सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 21 दिसम्बर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 13 जुलाई 2005 को बिसिया में 3 वर्ष 4 महीने की सजा सुनाई गई। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने देश निकाले का निर्णय निलम्बित कर दिया। सितम्बर 2007 को रिहा।

क्यूआई.ए.254.08 नाम: 1. अब्द अल-रहमान 2. मुहम्मद 3. जफ्कार 4. अली  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 15 जनवरी 1968 जन्म स्थान: मुहराक, बहरीन

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्द अल-रहमान मुहम्मद जाफिर ख) अब्द अल-रहमान मुहम्मर जाफिर अली, ग) अब्द अल-रहमान जाफिर अली, घ) अब्दुल रहमान मोहमेद जाफेर अली, ङ) अब्दुलरहमान मोहम्मद जफ्कार

बुरा नाम उर्फ: क) अली अल-खाल, ख) अबू मुहम्मद अल-खाल

राष्ट्रीयता: बहरीनी

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता:

उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 10 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: बहरीन में अलकायदा (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई 401 के अंतर्गत सूचीबद्ध) का वित्तपोषक व सहायक/ बहरीन के उच्च आपराधिक न्यायालय ने आतंकवादियों के वित्तपोषण, आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त करने/ अन्य लोगों के विदेशों में आतंकवादी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा आतंकवादी संगठन की सहायता के लिए दोषी ठहराया। न्यायालय के निर्णय व सजा पूरी होने पर रिहा (मई 2008) को बहरीन में हाने की सूचना।

क्यूआई.ए.21.01 नाम: 1. अहमद 2. मोहम्मद 3. हामिद 4. अली

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 1965 जन्म स्थान: मिस्र

ख) 1 जनवरी 1967

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुर्रहमान, अहमद मोहम्मद, ख) अहमद हामिद, ग) अली, अहमद मोहम्मद, घ) अली हामिद, ड) हामिद, अहमद, च) साहिब अहमद,

बुरा नाम उर्फ: क) अबू फातिमा, ख) अबू इसलाम, ग) अबू खादिजाह, घ) अहमद मिली, ड) अहमद, अहमेद, च) अल-मासरी, अहमद, छ) अल-सुरीर, अबू इसलाम, ज) शुऐब

राष्ट्रीयता: मिस्री

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 ( 2 जुलाई 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगानिस्तान

क्यूआई.ए.17.01 नाम: 1. थारवात 2. सलाह 3. शिहाता 4. अली

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 29 जनवरी 1960 जन्म स्थान: मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: क) तारवात सलाह अब्दुल्ला, ख) सलाह शिहाता थिरवत, ग) शहाता थिरवत,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 ( 26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यूआई.ए.154.04 नाम: 1. सुलैमान 2. जासेम 3. सुलायमान 4. अली अबो घैथ

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 14 दिसम्बर 1965 जन्म स्थान: कुवैत

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: अबो घैथ,

राष्ट्रीयता: कुवैत नागरिकता 2002 में ले ली गई,

पासपोर्ट संख्या: कुवैती पासपोर्ट संख्या 849594 27 नवंबर 1998 को कुवैत में जारी, 24 जनवरी 2003 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 16 जनवरी, 2004 (23 जुलाई 2008 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यूआई.ए.194.03 नाम: 1. मोहम्मद 2. अहमद 3. शावकी 4. अल इरनाम्बोली  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
जन्मतिथि: 21 जनवरी 1952 जन्म स्थान: एल-मीन्गा, मिस्र  
अच्छा नाम उर्फ: क) अबू खालिद, ख) अबू जाफर,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: मिस्री

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा ईरान में होने की संभावना है,  
सूचीबद्ध: 29 सितम्बर 2003  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यूआई.ए.176.04 नाम: 1. इमाद 2. बेन बशीर 3. बेन हाप्पा 4. अल जमाली  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
जन्मतिथि: 25 जनवरी 1963 जन्म स्थान: मेंजेल तेमिन, ट्यूनीशिया  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या कं693812, 23 अप्रैल 1999 को जारी, 22 अप्रैल 2004 को  
वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वादा दूबेनी, एन. 3, गालाराते, वासीरा, इटली  
सूचीबद्ध: 23 जनवरी, 2004 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई, 2006, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
अन्य सूचना: डिजीटल कूट जेएनएम एमडीआई 68ए25 जेड252डी। वर्तमान में ट्यूनिश (ट्यूनीशिया) की जेल  
में है। इटली की कूडिशियल अथॉरिटी ने इसके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है, जो कि  
सितम्बर 2007 से कार्यान्वित नहीं हुआ है।

क्यूआई.ए.56.02 नाम: 1. अबू बक 2. अल-जाजिरी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: यासिर अल-जाजारी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: क) अल्जीरियाई, ख) फिलीस्तीनी

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: पेशावर, पाकिस्तान,  
सूचीबद्ध: 11 जनवरी 2002 (16 जुलाई 2007, 1 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
अन्य सूचना: अफगान समर्थन समिति (एएससी) से संबद्ध (क्यूआई.ए.69.02)। अल-कायदा सुविधा और संचार  
विशेषज्ञ। अप्रैल 2003 में गिरफ्तार।

क्यूआई.ए.71.02 नाम: 1. रियाध 2. बेन बेलकासिम 3. बेन मोहम्मद 4. अल-जेलासी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 15 दिसम्बर 1970 जन्म स्थान: अल-मोहमेदिया, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशिया पासपोर्ट सं. एल276046, 1 जुलाई 1996 को जारी, 30 जून 2001 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 3 सितम्बर 2002 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.101.03 नाम: 1. फौजी 2. बेन मोहम्मद 3. बेन अहमद 4. अल-जेनौबी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 30 जनवरी 1966 जन्म स्थान: बेजा, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: क) सैद, ख) समीर

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशिया पासपोर्ट सं. के459698, 6 मार्च 1999 को जारी, 5 मार्च 2004 को वैधता समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: क) वाया अगुछी एन. 250, बोलोगना, इटली, ख) वाया डि सालिसेटो एन.51/9, बोलोगना, इटली

सूचीबद्ध: 25 जून 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 17 अक्टूबर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 2 वर्ष की जेल की सजा।

क्यूआई.ए.131.03 नाम: 1. अहमद 2. फादिल 3. नाजाल 4. अल-खलयालेह

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 30 अक्टूबर 1966 जन्म स्थान: क) अल-जारका, जॉर्डन, ख) अल जारका, ग) अल जारक्वा

अच्छा नाम उर्फ: क) अबू मुसाब अल-जारक्वी, ख) मुहानाद, ग) अल-मुहाजिर, घ) गारिब, ङ) अबू मुसाब अल जारक्वी, च) अहमद फौद अल नजर खलयालेह कैद, छ) अल जारक्वी अबू मुसाब, ज) अल जारक्वी अबू मुसाब, झ) जारक्वी अहमद फौद अल नजर खलयालेह सैद अबू मुसाब, ञ) अलखलयालेह अहमद, ट) अजारकौई अबू मौसाब, ठ) अल जारक्वी अबू मुसाब, ड) जारकौई अबू मौसाब

बुरा नाम उर्फ: क) अबू अहमद, ख) अबू इब्राहिम

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: जॉर्डनियाई पासपोर्ट सं. जेड 264958 अल जारका, जॉर्डन से 4 अप्रैल 1999 को जारी,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: जॉर्डनियाई पहचान पत्र सं. 1433038, 4 अप्रैल, 1999 को अल जारका, जॉर्डन से जारी

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 सितम्बर, 2003 (2 जुलाई 2007, 18 जुलाई 2007, 13 अगस्त 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: सूचना अनुसार जून 2006 में मृत्यु हो चुकी है।

क्यूआई.ए.233.07 नाम: 1. फहद 2. मुहम्मद 3. अब्द अल-अजीज 4. अल-खासिबान

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 16 अक्टूबर 1966 जन्म स्थान:

ओनीजा, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: क) फहद एच.ए. खाशायबान, ख) फहद एच.ए. अल-खाशीबान, ग) फहद एच.ए. खेशायबान, घ- फहद एच.ए. खशायबान, ड) फहद एच.ए. अल-खोसिबान, च) फहद एच.ए. खासीबान, छ) फहद मुहम्मद अब्द अल-अजीज अल-खाशायबान, ज) फहद मुहम्मद अब्द अल-अजीज अल-खुशायबान, झ) फहद अल-खशायबान, ञ) फहद खुशायबान, ट) फहद मुहम्मद ए. अल-खोशीबान, ठ) फहद मोहम्मद ए. अल-खोशायबान, ड) फहद मोहम्मद अब्दुलअजीज अलखोशीबान  
बुरा नाम उर्फ: क) अबू थाबित, ख) शैख अबू थाबित, ग) शैख थाबेत, घ) अबू अब्दुर रहमान, ड) अब्दुर अबू रहमान

राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई

पासपोर्ट संख्या: जी477835. 26 जनवरी 2006 को जारी, 3 मई 011 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 9 अक्टूबर 2007 (20 फरवरी, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: अबू सयाफ समूह (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूईए 1.0.1 के अंतर्गत सूचीबद्ध, थे। वित्तपोषण व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की।

क्यूआई.ए.170.04 नाम: 1. हासेन 2. अल्लाने 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 17 जनवरी 1041 जन्म स्थान: मीदा, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) हसन दि ओल्ड, ख) अल शेख अब्देलार्ई, ग) बौलाहिया, घ) अबू अल-फौतोह, ड) शेइब अहसेन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 3 मई, 2004 (12 अप्रैल 2007, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: सूचना अनुसार उत्तरी नाइजर में 16 अप्रैल 2004 को मार दिया गया।

क्यूआई.ए.177.04 नाम: 1. हबीब 2. बेन 3. अहमद 4. अल-तौबिरी  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 17 नवंबर 1961 जन्म स्थान: मंजेल तेमिम, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एम788439, 20 अक्टूबर 2001 को जारी, 19 अक्टूबर 2006 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: वाया बुघेइरा, एन.5, कास्ट्रोन्नो, वारीस, इटली,

सूचीबद्ध: 23 जून, 2004 (20 दिसम्बर, 2005, 17 अक्टूबर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: वितीय कूट: एलवीआरएचबीबी61एस17 जेड352एफ। मिलान के प्रारंभिक न्यायालय ने 3 दिसम्बर 2004 को 6 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई। मिलान के अपीलीय न्यायालय ने उनकी सजा कम करके 4 वर्ष 1 महीना कर दी थी। 24 जनवरी 2003 से 17 नवंबर 2006 तक कैद में रहा। 30 अगस्त 2006 को उसे इटली के भू-भाग से निष्कासित करके ट्यूनीशिया भेज दिया गया।

क्यूआई.ए.174.02 नाम: 1. तारिक 2. बेन हबीब 3. बेन अल-तौमी 4. अल-मौरोफी  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 23 नवंबर 1965 जन्म स्थान: धारदीमाऊ, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबू इस्माइल, ख) अबू इस्माइल अल जेदौबी, ग) अबू इस्माइल अल जौनदौबी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: क) ट्यूनीशियाई, ख) बेल्जियम नेशनल की 8 नवम्बर 1993 तक,  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. ई590976, 19 जून, 1987 को जारी, 18 जून 1992 को वैधता समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: गौशेट 193, 1030 शैरबीक, ब्रसेल्स, बेल्जियम  
 सूचीबद्ध: 3 सितम्बर 2002 (26 नवंबर, 2004, 20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 3 जुलाई 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 18 दिसम्बर 2001 को बेल्जियम में गिरफ्तार तथा सितंबर 2003 को 6 वर्ष की कैद की सजा। अपील में उसकी सजा बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई (9 जनवरी 2004 को निर्णय लिया गया)

क्यूआई.ए.225.06 नाम: 1. अब्द अल 2. सुलैमान 3. मुहम्मद 4. अल-मुजिल  
 नाम (मूल लिपि): हामिद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 28 अप्रैल 1994 जन्म स्थान: कुवैत  
 ख) 29 अप्रैल 1994  
 अच्छा नाम उर्फ: क) डा. अब्द अल-हामिद अल-मुजाल, ख) डा. अब्द अब्दुल-हामिद बिन सुलैमान अल-मुजिल, ग) अब्द अल-हामिद सुलैमान अल-मुजिल, घ) डा. अब्द अल-हामिद अल-मुआजाल, ङ) अब्द अल-हामिद मुजिल, च) ए.एस. मुजेल, छ) अब्दुलहामिद सुलैमान एम.एआई मोजिल  
 बुरा नाम उर्फ: अबू अब्दुल्ला  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: एफ 137998, 18 अप्रैल 2004 को जारी, 24 फरवरी 2009 को वैधता समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 4 अगस्त 2006 (23 अप्रैल 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.टी.76.02 नाम: 1. इसाम 2. अली 3. मोहम्मद 4. अलीशे  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 1972 जन्म स्थान: बगदाद, इराक  
 ख) 21 मार्च 1974  
 अच्छा नाम उर्फ: मंसूर थाएर, 21 मार्च 1974 को बगदाद, इराक में जन्म  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: जार्डनियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 3 सितम्बर 2002 (18 अगस्त 2006, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फरवरी 2005 में जर्मनी से जॉर्डन को निर्वासित।

क्यूआई.ए.145.03 नाम: 1. लोतफी 2. बेन अब्दुल 3. बेन अली 4. अल-रिहानी  
 नाम (मूल लिपि): हामिद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1 जुलाई 1977 जन्म स्थान: ट्यू

अच्छा नाम उर्फ: लोफती बेन अब्दुल हामिद बेन अली अल-रिहानी  
 बुरा नाम उर्फ: अब्दर्रहमान,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल886177, 14 दिसम्बर 1998, 13 दिसम्बर 2003 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया बोलगिरी, 4 बारनी (कोमो), इटली (पहला पता 2000 मध्य का है)  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (9 सितम्बर 2005, 20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई 2006, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: असेन्टिया में 6 वर्ष की सजा। आतंकवादी एक्ट द्वारा अपील कोर्ट, मिलान, इटली, 7 फरवरी 2008। स्थान स्टेटस मध्य 2002 से पता नहीं।

क्यूआई.ए.23.01 नाम: 1. नाजीह 2. अब्दुल हामिद 3. नाविह 4. अल रुकाइल  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 30 मार्च 1964 जन्म स्थान: त्रिपोली, लीबिया अरब जम्हूरिया  
 ख) 14 मई 1964

अच्छा नाम उर्फ: क) अनास अल-लिबी ख) अनास अल-सिबाई, ग) नजीह अब्दुल हामिद अल-राफी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: लीबियाई

पासपोर्ट संख्या: 621570

राष्ट्रीय पहचान संख्या: टी/200310

पता: अल नवाफालियिन, जर्बा स्ट्रीट, तकसिम अल जारुक

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 (31 जुलाई 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यूआई.ए.137.03 नाम: 1. फराज 2. फाराज 3. हुसईन 4. अल-सईदी  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 28 नवंबर 1980 जन्म स्थान: क) लीबियाई अरब जम्हूरिया, व) गाजा, ग) जॉर्डन, घ) फिलीस्तीन

अच्छा नाम उर्फ: क) मोहम्मद अब्दुल्ला इमाद, गाजा में जन्म, ख) मुहम्मद अब्दुल्ला इमाद, जॉर्डन में जन्म, ग) इमाद मोहम्मद अब्देलाह, फिलीस्तीन में जन्म, घ) फराज फर्ज हसन अल सादी

बुरा नाम उर्फ: क) हमजा अल लिबी, ख) अब्दुल्ला अब्द अल रहीम

राष्ट्रीयता: लीबियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: क) लीसेस्टर, यूनाइटेड किंगडम (जनवरी 2009 को) ख) विआले व्लिगनी 42 मिलान, इटली, (उर्फ इमाद मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ)

सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (31 जुलाई 2006, 21 दिसंबर 2007, 11 अगस्त 2008, 30 जनवरी 2009, 13 फरवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: 18 दिसंबर 2006 को मिलान की प्रथम अदालत द्वारा 5 वर्ष के कैद की सजा। 7 फरवरी 2008 को मिलान, इटली के अपील कोर्ट द्वारा आतंकवादी संघ की सदस्यता के लिए उनकी अनुपस्थिति में पांच वर्ष दस महीने के कैद की सजा। जनवरी 2009 (मार्च 2002 से) तक यूनाइटेड किंगडम के निवासी।

क्यूआई.ए.198.05 नाम: 1. हनी 2. अल-सईद 3. अल सेवाई 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 1 मार्च, 1961 जन्म स्थान: क्यालुबिया, मिस्र  
 ख) 16 जनवरी 1960



अच्छा नाम क) हनी युसुफ अल-सेबाई, ख) हनी यौसेफ, ग) हानी यौसेफ, घ) हनी युसेफ, ङ) हनी अल-सायिद अल-सबाई, च) हनी अल-सईद अल सेबाई, छ) हनी अल-सईद अल सिबाई, ज) हनी अल-सईद अल साबाय, झ) अल-साबाबत, ञ) अबू त्सुनिन, ट) अबू अकरम, ठ) हनी अल सईद एल्सेबाई युसेफ, ड) अबू करीम, ढ) हनी एल्साईद यौसेफ उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम

उर्फ:

राष्ट्रीयता:

मिस्री

पासपोर्ट उपलब्ध नहीं

संख्या:

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता:

लंदन, यूनाइटेड किंगडम

सूचीबद्ध: 29 सितम्बर, 2005 ( 6 अक्टूबर, 2005, 18 अगस्त 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.5.01 नाम: 1. साद 2. अब्दुल्ला 3. हुस्सेन 4. अल-शरीफ

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 1963 जन्म स्थान: अल-मदीना, सऊदी अरब

ख) 1969

ग) 11 फरवरी 1964

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई

पासपोर्ट संख्या: क) पासपोर्ट सं. बी960789, ख) पासपोर्ट सं. जी649385, 8 सितम्बर 2006 को जारी, 17 जुलाई 2011 को वैधता समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (23 अप्रैल 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: यूबीएल का साला और घनिष्ठ सहयोगी। यूबीएल वित्तीय संगठन का प्रमुख कहा जाता है।

क्यूआई.ए.253.08 नाम: 1. खलीफा 2. मुहम्मद 3. तुर्की 4. अल-सुबैय

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जनवरी 1965 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: क) खलीफा मोहम्मद तुर्की अल-सूबैय, ख) खलीफा मोहम्मद तुर्की अल-सूबै, ग) खलीफा अल-सुबै, घ) खलीफा तुर्की बिन मुहम्मद बिन अल-सुआय

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: कतरी

पासपोर्ट संख्या: कतरी पासपोर्ट सं. 00685868

राष्ट्रीय पहचान संख्या: कतरी पहचानपत्र सं. 26563400140

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 10 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: कतर आस्थानी आतंकवादी को धन एवं सुविधा मुहैया कराने वाले जिन्होंने अलकायदा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से काम किया और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की है (क्यूआई.ए. 4.01 की स्थायी संदर्भ संख्या के अंतर्गत सूचीबद्ध जिसमें दक्षिण एशिया के अलकायदा प्रशिक्षण शिविरों के रंगरूट भी शामिल हैं। जनवरी, 2008 में बहरेनी हाई क्रिमिनल कोर्ट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में आतंकवाद को वित्तपोषित करने, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, विदेशों में आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करने और आतंकवादी संगठन के सदस्य बनाने के लिए दोषी करार दिया गया। मार्च 2008 में कतर में गिरफ्तार। कतर में अपनी सजा भुगत रहे हैं (जून 2008 तक)

क्यूआई.ए.234.07 नाम: 1. अब्दुल रहीम 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, 4. अल-ताल्ही  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 8 दिसम्बर 1961 जन्म स्थान: अल-शोफा, अल-तैफ, सऊदी अरब  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल-रहीम हम्माद अल-ताल्ही, ख) अब्द अल-रहीम हमद अल-ताही, ग) अब्दुरहीम हम्माद ए अल्ताही,  
 घ) अब अल-रहीम अल-ताल्ही, ङ) अब्द अल-रहीम अल ताल्ही, च) अब्द अल-रहीम अल-ताल्ही, छ) अब्दुलरहीम अल ताही, ज) अब्दुरहीम अल ताही, झ) अब्दुलरहीम अल-ताल्जी, ञ) अब्दअल-रहीम अल ताल्जी, ट) अब्दुल रहीम हम्माद अहमद अल-ताल्ही,  
 बुरा नाम उर्फ: क)अब्दुल रहीम, ख) अब्द अल बरारा अल नाजी, ग) शुवायब जुनेद  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: एफ275043, 29 मई 2004 को जारी, 5 अप्रैल 2009 को समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: बुरायदाह, सऊदी अरब  
 सूचीबद्ध: 9 अक्टूबर, 2007 (20 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: शस्त्रों की आपूर्ति के वित्तपोषण में संलिप्त अबू सयाफ समूह को सहायता उपलब्ध करवाई (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.ए.1.01 के तहत सूचीबद्ध)

क्यूआई.ए.77.02 नाम: 1. अल-अजहर 2. बेन मोहम्मद 3. बेल अल-अबेद 4. अल-तलीली  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 25 मार्च 1969 जन्म स्थान: फेरियाना, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एम 351140, 16 जून 2005 को वैधता समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया कालों पोर्टा एन.97, लेग्नानो, इटली  
 सूचीबद्ध: 3 सितम्बर 2002 (20 दिसंबर 2005, 31 जुलाई, 2006, 7 जून 2007, 28 जुलाई 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: इटैलियाई मौद्रिक कोड: टीएलएलएल एचआर69सी26जेड352जी, 14 अक्टूबर 2002 को फ्रांस में दोषसिद्ध, 6 सितंबर 2006 को इटली प्रत्यर्पित, जुलाई 2007 तक इटली में बंद। ट्यूनीशिया के अवीसीनिया में 20 वर्षों के कारावास की सजा।

क्यूआई.ए.178.04 नाम: 1. चावाने 2. बेन मोहम्मद 3. बेन मोहमेद 4. अल-त्राबेल्सी  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1 मई 1966 जन्म स्थान: रैन्नीन, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल 945660, 4 दिसंबर 1998 को जारी, 3 दिसंबर 2001 को समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया कुआस्सो, एन.2, पोर्तो सरोसिओ, वारीस, इटली  
 सूचीबद्ध: 23 जून 2004 (20 दिसंबर, 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: मौद्रिक कोड: टीआरबी सीबीएन 66ई01 जेड352ओ, मिलान के प्रथम दृष्टान्त न्यायालय में अपील प्रक्रिया लम्बित थी।

क्यूआई.ए.151.03 नाम: 1. मौराद 2. बेन अली 3. बेन-अल-बशीर 4. अल-त्राबेल्सी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 20 मई 1969 जन्म स्थान: मेजेले तेमिम, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: अबू दराह

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. जी827238, 1 जून 1996 को जारी, 31 मई 2001 को समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया जेरोमिनी 15, क्रेमोना, इटली

सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसंबर 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.172.04 नाम: 1. हसन 2. अब्दुल्ला 3. हेरसी 4. अल-तुर्की

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: शेख पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: लगभग 1944 जन्म स्थान: क्षेत्र बी, इथियोपिया (पूर्वी इथियोपिया में ओगादेन क्षेत्र)

अच्छा नाम उर्फ: हसन तुर्की

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: सोमाली

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: बताया जाता है कि नवंबर 2007 से निचले जुबा किसमायो के नजदीक, मुख्यतः जिलिबी और बुर्गो, दक्षिणी सोमालिया में सक्रिय है।

सूचीबद्ध: 6 जुलाई 2004 (25 जुलाई 2006, 21 दिसंबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: पारिवारिक पृष्ठभूमि: आगार्डन क्लान रीर - अबदीली सबक्लेन से अल इतिहाद अल इस्लामिया (एआईएआई) (स्थायी संदर्भ संख्या क्यू.ई.ए.2.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध) नेतृत्व। 1998 के अगस्त में नैरोबी और दारसलाम स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमणों में संलिप्त बताया जाता है।

क्यूआई.ए.78.02 नाम: 1. हबीब 2. बेन अली 3. बेन सैद 4. अल-बाघानी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जून 1970 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल550681, 23 सितंबर 1997 को जारी, 22 सितंबर 2002 को समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया यूनिका बोरिघेरो, एन.1, सान दोनातो एम. से (एमआई), इटली,

सूचीबद्ध: 3 सितंबर 2002 (20 दिसंबर 2005, 31 जुलाई 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: इटली का फिजिकल कोड: डब्ल्यूडीडीएचबीबी70एच10जेड352ओ है।

क्यूआई.ए.15.01 नाम: 1. माहफूज 2. औल्ड 3. अल-वालिद 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जनवरी 1975 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,

अच्छा नाम उर्फ: क) अबू हाफ्स दि मॉरीतानियाई ख) खालिद अल-शानकिती, ग) मौफूज वालाड अल-वालिद,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (1 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,  
 क्यूआई.ए. 104.03 नाम: 1. नाजिब 2. बेन मोहम्मद 3. बेन सालेम 4. अल-वाज  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 12 अप्रैल 1960 जन्म स्थान: हेकैमा अल-मेहदिया, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: ओज नाजिब  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. के815205, 17 सितंबर 1994 को जारी, 16 सितंबर 1999 को समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: विकोलो दी प्राती एन.2/2, बोलोगना, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जून 2003 (20 दिसंबर 2005, 17 अक्टूबर 2007, 16 सितंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 6 महीनों के कारावास की सजा। अल-हरामैन इस्लामिक फाउंडेशन के साथ संबद्ध  
 (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआईए 71.02 के तहत सूचीबद्ध)  
 क्यूआई.ए. 139.03 नाम: 1. इमाद 2. बेन अल-मेकी 3. बेन अल-अखदार 4. अल-जर्कोई  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 जनवरी 1973 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: क) जारगा, ख) नादरा  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एम174950, 27 अप्रैल, 1999 को जारी, 26 अप्रैल 2004 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया कोल, अग्रोसियो 588, वालेक्रोसिया (आईएम), इटली (निवासी)  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसंबर 2005, 31 जुलाई 2006 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं  
 क्यूआई.ए. 6.01 नाम: 1. ऐमान 2. मुहम्मद 3. रबी 4. अल-जवाहिरी  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: क) डाक्टर ख) पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 डा.  
 जन्मतिथि: 19 जून 1951 जन्म स्थान: गीजा, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अयमान अल-जवाहिरी, ख) अहमद फुआद सलीम, ग) अल जवाहिरी अईमान मोहम्मद रबी अब्देल मुआज,  
 घ) अल जवाहिरी अयमान, ङ) अब्दुल कादिर अब्दुल अजीज अब्दुल मोएज अल डाक्टर, च) अल जवाहिरी  
 अयमान मोहम्मद रबी, छ) अल जवाहिरी अयमान मोहम्मद राबी, ज) अल जवाहिरी अयमान मोहम्मद रोबी, झ)  
 दहावरी अयमान, ञ) इदौहिरी अयमान, ट) नूर अल दीन अबू मोहम्मद  
 बुरा नाम उर्फ: क) अबू फातमा, ख) अबू मोहम्मद  
 राष्ट्रीयता: एक मिस्री नागरिक हो सकता है  
 पासपोर्ट संख्या: क) पासपोर्ट सं. 1084010 (मिस्र) ख) पासपोर्ट सं. 19820215  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (2 जुलाई 2007, 18 जुलाई 2007, 13 अगस्त 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: मिल इस्लामिक जिहाद समूह (क्यूआई 3.01) के पूर्व परिचालन और मिलिट्री लीडर, ओसामा बिन लादेन का अब निकट सहयोगी (क्यूआई बी.8.01) अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में रहता है।

क्यूआई.ए.156.04 नाम: 1. अब्द-अल-माजिद 2. अजीज 3. अल-जिन्दानी 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: शेख पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 1942 जन्म स्थान: यमन

ख) लगभग 1950

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्देलमाजिद अल-जिन्दानी, ख) शाईख अब्द अल-माजिद अल जिन्दानी, ग) शेख अब्द अल-मेगुइड अल-जिन्दानी

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता:

यमनी

पासपोर्ट संख्या:

यमनी पासपोर्ट सं. ए005487, 13 अगस्त, 1995 को जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

साना, यमन

पता:

सूचीबद्ध: 27 फरवरी 2004 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.152.03 नाम: 1. सैफी 2. अम्मारी 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जनवरी 1968 जन्म स्थान:

क) केफ रिह, अल्जीरिया, ख) गुइल्मा, अल्जीरिया,

अच्छा नाम उर्फ: क) एल पारा (कम्बैट नाम), ख) अब्देरज्जाक लि पारा, ग) अबू हैदारा, घ) एल औरासी, ड) अब्देरजाक जैमेश, च- अब्दुल रसाक अम्माने अबू हैदर, छ) अब्दालार्क

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता:

अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

उपलब्ध नहीं,

पता:

सूचीबद्ध: 4 दिसंबर 2003 (7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: अक्टूबर 2004 से अल्जीरिया में कैद में है।

क्यूआई.ए.216.06 नाम: 1. अब्दुल्ला 2. अन्शारी 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1958 जन्म स्थान:

पासितान, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: क) अबू.फतेह, ख) शोयिब, ग) इब्नू, तोयिब, घ) अबू फैथी

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता:

इंडोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

उपलब्ध नहीं,

पता:

सूचीबद्ध: 21 अप्रैल 2006

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ए.184.05 नाम: 1. मुहसिन 2. फादिल 3. अयेद 4. अशौर अल-फादली

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 28 अप्रैल 1971 जन्म स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) मुहम्मद अकबर अर्बेय अल कादही, (ख) मुहम्मद अकबर अर्बेय अल कादही, (ग) मुहम्मद अकबर अर्बेय अल कादही, (घ) अल कादही, (ङ) अल कादही

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: कुवैती  
 पासपोर्ट संख्या: (क) कुवैती पासपोर्ट सं. 106261243, (ख) कुवैती पासपोर्ट सं. 106261243, (ग) कुवैती पासपोर्ट सं. 106261243, (घ) कुवैती पासपोर्ट सं. 106261243, (ङ) कुवैती पासपोर्ट सं. 106261243

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 सूचीबद्ध: 27 अक्टूबर 2007 से सुमई 2008 को संशोधित  
 अन्य सूचना: कुवैत सुरक्षा अकादमी द्वारा तलाश जारी, एप्रिल 2007 से फरवरी 2008

क्यूआई.ए. संख्या: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 नाम (मूल लिपि): (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 1 अप्रैल 1971 जन्म स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: भारतीय  
 पासपोर्ट संख्या: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 10 दिसंबर 2007  
 अन्य सूचना: मध्य-पश्चिम का कमांडो (सुमई 2007) द्वारा अकबर अर्बेय अल कादही

क्यूआई.ए. संख्या: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 नाम (मूल लिपि): (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 13 फरवरी 1971 जन्म स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 बुरा नाम उर्फ: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

राष्ट्रीयता: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2007 से नवंबर 2007 से सुमई 2007 को संशोधित  
 अन्य सूचना: सुचना अनुसंधान अर्बेय अल कादही, सुमई 2007 से

क्यूआई.ए. संख्या: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 नाम (मूल लिपि): (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)  
 उपनाम: (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

जन्मतिथि: 1975 जन्म स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अली, (ख) अली अकबर अर्बेय अल कादही, (ग) अली, (घ) अली अकबर अर्बेय अल कादही, (ङ) अली अकबर अर्बेय अल कादही

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: सीधाली  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: 12 नवंबर 2007 के अनुसार इरीट्रिया में बताया जाता है।  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001 (21 दिसंबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: पारिवारिक आधार: हवाई, हेबेर्गदिर, आयरक्लान। अल-इस्तिहाद अल-इस्लामिया (एआईएआई) का वरिष्ठ नेता,  
 (स्थाई संदर्भ सं. क्यूई.ए.2.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध)

क्यूआई.ए.248.08 नाम: 1. रिकार्डो 2. पेरेज 3. अयेरास 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 सितंबर 1973 जन्म स्थान: 24 पारासिओ स्ट्रीट, बारानगे पब्लिशियन, मान्डालुयोंग सिटी,  
 फिलीपींस

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल करीम अयेरास, ख) अब्दुल करीम अयेरास  
 बुरा नाम उर्फ: क)रिकी अयेरास, ख) जिम्बाय, ग) इसाक जय गालांग पेरेज, घ) अब्दुल मुजिब  
 राष्ट्रीयता: फिलिपिनो  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) बारानगे मान्नायो, तागकावायान, क्वेजोन, फिलीपींस, ख) बारानगेय तिजिब, अयुन्गोन, निग्रोस ओरिएंटल,  
 फिलीपींस, ग)विन्डोय, निग्रोस ओरिएंटल, फिलीपींस, (पहले का पता), घ) 24 पारैसो स्ट्रीट, बारानगे पब्लिशियन,  
 मान्डालुयोंग सिटी, फिलीपींस (पहले का पता), ङ) म्सू कंपाउंड, मारवी सिटी, फिलीपींस (पहले का पता)

सूचीबद्ध: 4 जून 2008  
 अन्य सूचना: राजाह सोलायमान मूवमेन्ट का सदस्य (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूईआर 128.08 के तहत सूचीबद्ध) 29 जुलाई 2007  
 को फिलीपींस प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार, जून 2008 की स्थिति के अनुसार फिलीपींस में जेल में बंद किया गया।

क्यूआई.बी.217.06 नाम: 1. अबू बकर 2. बाअसिर 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 17 अगस्त 1938 जन्म स्थान: जोम्बांग, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क)बासयिर, अबू बकर, (ख)बाशिर, अबू बेकर, ग) अब्दुस समद, घ) अब्दुस सोभाद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 21 अप्रैल 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.बी.210.05 नाम: 1. साजिद 2. मोहम्मद 3. वादात 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 28 मार्च 1979 जन्म स्थान: ग्लोसेस्टर, यूनाइटेड किंगडम  
 ख) 8 मार्च 1976  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबू इसा, ख) साजिद वादात, ग) साजिद बदेत, घ) मुहम्मद बदात, ङ) साजिद मुहम्मद बदात, च)  
 साजिद मुहम्मद वादेत, छ) मुहम्मद वादेत, ज) साजिद मुहम्मद बदेत, झ) साजिद महोम्मद वादात  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: क) यूनाइटेड किंगडम पासपोर्ट सं. 703114075, ख) यूनाइटेड किंगडम पासपोर्ट सं. 026725401  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: यूनाइटेड किंगडम  
 सूचीबद्ध: 15 दिसंबर 2005 (18 अगस्त 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम की जेल में है, पहले का पता क्लूसेस्टर, यूनाइटेड किंगडम है।

क्यूआई.बी.80.02 नाम: 1. सैद 2. बाहजी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 जुलाई 1975 जन्म स्थान: हसैलिन, लोवर सक्सोनी, जर्मनी  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: जर्मन एवं मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या: क) प्राविजनल जर्मन पासपोर्ट नं. 28642163 (हेम्बर्ग शहर द्वारा जारी), ख) मोरक्कन पासपोर्ट सं. 954242 28 जून 1995, मेकनास, मोरक्कारो से जारी (समाप्त)  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: बीपीए एनआर. 1336597587  
 पता: औपचारिक रूप से बुनातयीती 23, 21073 हेम्बर्ग/जर्मन का निवासी  
 सूचीबद्ध: 30 सितंबर, 2002 (26 नवंबर 2004, 9 सितंबर 2005, 2 जुलाई 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.बी.266.08 नाम: 1. महमूद 2. मोहम्मद 3. अहमद 4. बहजिक  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 17 अगस्त 1943 ख) 1943 ग) 1944 जन्म स्थान: भारत  
 अछा नाम उर्फ: क) बहाजिक महमूद, ख) अबू अब्द अल-अजीज, ग) अबू अब्दुल अजीज, घ) शयाख साहिब,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: सऊदी अरेबियाई राष्ट्रीय पहचान सं. 4-6032-0048-1  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 10 दिसंबर 2008  
 अन्य सूचना: लश्कर-ए तैयबा के फाइनेंशर (स्थाई संदर्भ सं. क्यूईएल 118.05 के तहत सूचीबद्ध)। सऊदी अरेबिया में लश्कर-ए-तैयबा के नेता के रूप में कार्य।

क्यूआई.बी.107.03 नाम: 1. शामिल 2. सलमानोविच 3. बसायेव 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 14 जनवरी 1965 जन्म स्थान: क) दिशनी-वेदेनो, वेदेन्सक जिला, चेचेन-लुन्गुश स्वायत्त सोवियत सामाजिक गणराज्य ख) तेदेन्स्की जिला, चेचेन्या गणराज्य, रूस  
 अछा नाम उर्फ: क) अब्दुल्लाख शामी अबू-इदरिस, ख) शामिल बासएव, ग) बासाएव घामिल, घ) बासाएव शामिल शिखनोविक  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: रूसी  
 पासपोर्ट संख्या: जनवरी 2002 के अनुसार, रूसी पासपोर्ट की सं. 623334 थी,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: आईवाई-ओजेडएच सं. 623334, 9 जून 1989 को वेदेन्सक जिला द्वारा जारी  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 12 अगस्त 2003 (25 जुलाई, 2006, 2 जुलाई 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: रूसी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी।

क्यूआई.बी.55.01 नाम: 1. महमूद 2. सुल्तान 3. बशीर-उद-दीन 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 1937 ख) 1938 ग) 1939 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं,



घ) 1940 ड) 1941 च) 1942

छ) 1943 ज) 1944 झ) 1945

अच्छा नाम उर्फ: क) महमूद, सुल्तान बशीरुद्दीन ख) महमूद, डा. बशीर उद्दीन, ग) मकमुद, सुल्तान बशीरुद्दीन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

पता:

स्ट्रीट 13, वजीर अकबर खान, काबुल, अफगानिस्तान

सूचीबद्ध: 24 दिसंबर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.बी. 182.04 नाम: 1. अदेल 2. अब्दुल जलील 3. इब्राहीम 4. बतेरजी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 1 जुलाई 1946 ख) 1 जून 1946 जन्म स्थान:

जेहाह, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: क) अदिल अल-बतारजी, ख) अदेल बतेरजी, ग) अदिल अब्द अल जालिल बटर्जी, घ) अदेल अब्दुलजलील आई. बटेरजी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: सऊदी अरेबियाई

पासपोर्ट संख्या: पासपोर्ट सं. एफ.572010, 22 दिसंबर 2004 को जारी, 28 अक्टूबर 2009 को समाप्त हो जाएगा।

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता:

2 हेल्मी कुतबी स्ट्रीट, जेहाह, सऊदी अरब

सूचीबद्ध: 23 दिसंबर 2004 (23 अप्रैल 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.बी. 136.03 नाम: 1. मोख्तार 2. बेल्मोख्तार 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जून 1972

जन्म स्थान:

घरादिया, अल्जिरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) अबू अब्बेस खालिद, ख) बेलाऊर खालेद अबू अल अबास, ग) बेलौएर खालेद अबू अल अबास, घ) बलेमोख्तार खालेद अबू अल अबेस, ड) खाले अबू अल अबास, च) खालेद अबू अल अबेस, छ) खालेद अबू अल अबेस ज) खालेद अबूलाबास ना ऊर, झ) मुख्तार बेल्मुख्तार

बुरा नाम उर्फ: क) बेलौआ, ख) बेलौर

राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता:

उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 11 नवंबर 2003 (12 अप्रैल 2006, 2 जुलाई 2007, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: मोहम्मद और जोहरा शेमखा का पुत्र,

क्यूआई.बी. 69.02 नाम: 1. नाबिल 2. बेन मोहम्मद 3. बेन अली 4. बेन अतीअ

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 11 मई 1966

जन्म स्थान:

ट्यूनिश, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता:

ट्यूनीशियाई

क्यूआईबी नं.	क्या	1 अक्टूबर अलाह	2.	वेन हनी	3	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नाम (मूल में)							
उपनाम:	उपलब्ध नहीं,	उपलब्ध नहीं,					
जन्मतिथि:	1 अक्टूबर 2004	जन्म स्थान:		विशेषता:	डीडिआन	उपलब्ध नहीं	
अच्छा नाम:	जैसोद वेन हनी						
बुरा नाम:				मोहम्मद अबू अक्ता			
राष्ट्रीयता:				उपलब्ध नहीं,			
पासपोर्ट नं.				उपलब्ध नहीं,			
राष्ट्रीय पहचान संख्या:	उपलब्ध नहीं						
पता:				उपलब्ध नहीं,			
सुचीकृत:	13 अक्टूबर 2004, 17 अक्टूबर 2004, 9 सितंबर 2005, 31 जुलाई 2006 को सार्वजनिक						

अन्य सूचना: जर्मनी में मामले को खारिज कर दिया गया, उसे 11 दिसंबर 2002 को इटली में दोषसिद्ध किया गया तथा उसे 3 वर्ष 6 माह की सजा प्राप्त हुई। रसायन का प्रोफेसर

क्यूआई.बी.68.02 नाम: 1. अदेल 2. बेन अल-अजहर 3. बेन योसेफ 4. बेन सोल्ताने  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 14 जुलाई 1970 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एम408665, 4 अक्टूबर 2000 को जारी, 3 अक्टूबर 2005 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया लातिसाना एन.6, मिलान, इटली  
 सूचीबद्ध: 3 सितंबर 2002 (20 दिसंबर 2005, 7 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: इटेलियन फिजिकल कोड: बीएनएसडीएलए70एल14जेड352बी। इटली में 3 वर्ष 6 महीने से जेल में था। 23 फरवरी 2004 को जेल से रिहा और 28 फरवरी 2004 को ट्यूनीशिया को निर्वासित। वर्तमान में ट्यूनीशिया की जेल में है।

क्यूआई.बी.112.03 नाम: 1. हुदा 2. बिन अब्दुल हक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 9 फरवरी 1960 जन्म स्थान: सोलोकुरो लेमोंगान जिले में उपजिला, पूर्वी जावा प्रान्त, इंडोनेशिया  
 ख) 2 फरवरी 1960  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अली गुफरोन, ख) अली गुफरोन, ग) अली गुफरोन अल मुखालस  
 बुरा नाम उर्फ: क) मुखालस, ख) मुकलास, घ) सोफवान  
 राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 9 सितंबर 2003 (25 जुलाई 2006 23 दिसंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना अनुसार नवंबर 2008 में मृत्यु हो गई।

क्यूआई.बी.81.02 नाम: 1. रामजी 2. मोहम्मद 3. अब्दुल्ला 4. बनालशिभ  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 1 मई 1972 जन्म स्थान: क) घेल बवाजिर, हदरामावट, यमन, ख) खार्तूम, सूडान  
 ख) 16 सितंबर 1973  
 ग) 15 जुलाई 1975  
 अच्छा नाम उर्फ: क) बिनालशौदाह, रामजी मोहम्मद अब्दुल्ला, ख) बिन अल शिभ, रामजी, ग) ओमर, रामजी मोहम्मद अब्दुल्ला, घ) मोहम्मद अली अब्दुल्ला बवाजिर, ड) बिनालशिभ रामजी मोहम्मद अब्दुल्ला च) रामजी बिनालशिभ छ) रामजी मोहम्मद अब्दुल्ला ओमर हसन अलासिरी ज) बिनालशिभरामसी मोहम्मद अब्दुल्ला, झ) अबू उबायदाह, झ) उमर मुहम्मद अब्दुल्ला वा अमर  
 बुरा नाम उर्फ: रामजी ओमर  
 राष्ट्रीयता: क) यमनी, ख) सूडानी,  
 पासपोर्ट संख्या: 00085243 17 नवंबर 1997 को साना, यमन से जारी,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 30 सितंबर 2002 (26 नवंबर 2004, 25 जुलाई 2006, 2 जुलाई 2007, 27 जुलाई 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 30 सितंबर 2002 को कराची पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2007 से संयुक्त राज्य अमरीका की हिरासत में है।

क्यूआई.बी.8.01 नाम: 1. उसामा 2. मुहम्मद 3. अवाद 4. बिन लादेन  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: क) शायख पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 ख) हाज  
 जन्मतिथि: 30 जुलाई 1957, जन्म स्थान: क) जेदाह, सऊदी अरब, ख) यमन  
 ख) 28 जुलाई 1957  
 ग) 10 मार्च 1957  
 घ) 1 जनवरी 1957  
 ङ) 1956 च) 1957  
 अच्छा नाम उर्फ: क) उसामा बिन लादेन ख) उसामा बिन मुहम्मद बिन अवाद, ओसामा बिन लादेन, ग) बेन लादेन ओसामा,  
 घ) बेन लादेन ओस्सामा, ङ) बेन लादेन उसामा, च) बिन लादेन ओसामा मोहम्मद अवदह, छ) बिन लादेन  
 उसामाह बिन मुहम्मद, ज) शायख उसामा बिन लादेन, झ) उसामाह बिन मुहम्मद बिन लादेन  
 बुरा नाम उर्फ: अबू अब्दुल्लाह अब्द अल-हाकिम, ख) अल काका  
 राष्ट्रीयता: सऊदी नागरिकता वापस ली, अब आधिकारिक रूप से एक अफगान राष्ट्रिक है।  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (2 जुलाई 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.बी.9.01 नाम: 1. बिलाल 2. बिन मारवान 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1947 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001  
 अन्य सूचना: यूबीएल का वरिष्ठ लेफ्टीनेंट

क्यूआई.बी.117.03 नाम: 1. जुल्केप्ली 2. बिन मारजुकी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 3 जुलाई 1968 जन्म स्थान: सेलानगोर, मलेशिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ए 5983063  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 680703-10-5821  
 पता: तमान पुचोंग पेरदाना, सिलांगोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध: 9 सितंबर 2003 (3 मई 2004, 23 फरवरी 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फरवरी 2008 से मलेशिया की हिरासत में है।

क्यूआई.बी.63.02 नाम: 1. अल-मोस्तार 2. बेन मोहम्मद 3. बेन अल-मोस्तार 4. बौचौचा  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 13 अक्टूबर 1969 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: बुशुशा, मोस्तार  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. के754050, 26 मई 1999 को जारी, 25 मई 2004 को समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 04756904, 14 सितंबर 1984 को जारी  
 नाम (मूल लिपि):  
 पता: वाया मिलानो एन. 38, स्पिनाडेस्को (सीआर), इटली  
 सूचीबद्ध: 24 अप्रैल 2002 (10 अप्रैल 2003 26 नवंबर 2004, 20 दिसंबर 2005, 7 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: वित्तीय कोड: बीसीएचएमएचटी69आर13जेड352टी। उसकी मां का नाम बेन्नोर हेदिया है। 11 दिसंबर 2002 को इटली में दोषसिद्ध तथा उसे तीन वर्ष 6 माह की सजा प्राप्त हुई। 3 मई 2006 को रिहा किया गया, परन्तु क्रैमोना प्राधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है।

क्यूआई.बी.188.05 नाम: 1. फायकाल 2. बौघानेमी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 28 अक्टूबर 1966 जन्म स्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: फेशियल बौघामी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया कामबोनिनो, 5/बी, क्रैमोना, इटली  
 सूचीबद्ध: 29 जुलाई 2005 (7 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फिस्कल कोड: बीजीएचएफसीएल66आर28जेड352जी, 15 जुलाई 2006 से इटली में 8 वर्ष की जेल की सजा। वर्तमान में इटली में जेल में बंद है।

क्यूआई.बी.143.03 नाम: 1. हामादी 2. बेन अब्दुल अजीज 3. बेन अली 4. बौयेहिया  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 29 मई 1966 जन्म स्थान: ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: गामेल मोहम्मद, 25 मई 1966 को मोरक्को में जन्म  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल723315, 5 मई 1998 को जारी, 4 मई 2003 को समाप्त,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: कोरसो-22 मारजो 39, मिलान, इटली,  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (20 दिसंबर 2005, 31 जुलाई 2006, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 7 फरवरी 2008 को मिलान, इटली में अपील न्यायालय द्वारा आतंकवादी संगठन की सदस्यता हेतु, 6 वर्षों के कारावास की सजा। जुलाई 2008 से इटली की जेल में बंद है।

क्यूआई.बी.267.09 नाम: 1. इब्राहीम 2. अब्दुल सलाम 3. मोहम्मद 4. बयासीर  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1961 जन्म स्थान: बेन्जाजी, लीबिया अरब जम्हीरिया,

अच्छा नाम उर्फ: क) अबु अल बागान, ख) इब्राहीम बौइसिर, ग) इशामि बुइसिर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: क) लीबियाई, ख) आइरीश  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: आयरलैंड

सूचीबद्ध: 4 फरवरी 2005 (13 मार्च 2005 को संशोधित);  
 अन्य सूचना: उसमा मोहम्मद अहमद बिन तादेन का निहद सहयोगी (12वां संघर्ष संख्या क्यूआई.सी. 51 के तहत सूचीबद्ध) अल कायदा (क्यूआई.ए.4.01) और अल-कायदा सहयोगी युद्ध के कानून में शामिल जिसमें लीबियाई इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप (क्यूआई.एल.11.01 शामिल हैं) और लिबियाई अल-कायदा सहयोगी के जरिए निम्न इस्लामिक जिहाद (क्यूआई.ए.01)

क्यूआई.सी. 239.08 नाम: 1. सुहायल 2. फातिलोएविच 3. सुहायल 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1983 जन्म स्थान: लाहौर, पाकिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: सुहायल फातिलोएविच बुरानोव  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उजबेक  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: मारिद कारा-सु-5, 12 बिल्डिंग, अपार्ट. 55, साराय, पाकिस्तान

सूचीबद्ध: 21 अप्रैल 2008  
 अन्य सूचना: इस्लामिक जिहाद ग्रुप का एक नेता (12वां संघर्ष संख्या क्यूआई.ए.4.01 के तहत सूचीबद्ध) खोस्त प्रांत में अल-कायदा कैम्प में माइन्स और अप्सोर्टर्स के निष्पक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया। तातिलवान की तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तैनाती अभियानों में भाग लेता है। 2007 में उजबेकिस्तान में किए गए आतंकवादी हमलों के संशोधकों में से एक। उजबेकिस्तान प्रजासत्ताक की आंतरिक सुरक्षा के निम्नलिखित अनुच्छेदों को संशोधन 2009 में उससे विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। अनुच्छेद 152, पार्ट 3 (उजबेकिस्तान प्रजासत्ताक के सार्वजनिक व्यवस्था के प्रभाव) तक, 2009 में 2008 में उजबेकिस्तान के विरुद्ध पदार्थ, लब्धक विस्फोटकों का अवैध संरक्षण)। उसकी विधायनी इस उजबेकिस्तान में किया जा चुका है।

क्यूआई.सी. 70.02 नाम: 1. फकीर 2. चैकौरी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 6 अक्टूबर 1966 जन्म स्थान: लाहौर, पाकिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 3 सितंबर 2002 (7 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: इटली में 4 वर्ष की जेल। 2 फरवरी 2004 को जेल से रिहा। 26 फरवरी 2004 को जेलकों के लिए निर्वासन।

क्यूआई.सी.141.03 नाम: 1. माक्सामेड 2. कबदुल्ला 3. सिसे 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 8 अक्टूबर 1974 जन्म स्थान: किस्मायो, सोमालिया

अच्छा नाम उर्फ: क) माक्सामेड कादुल्लाही सिसे, ख) माक्सामेड काबुल्लाही, ग) काबुल्ला मयामेड सिसे

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: सोमाली

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: यूनाइटेड किंगडम पहचान सं. पीएक्स910063डी,

पता: क) लंदन, यूनाइटेड किंगडम (नवंबर 2008 को), ख) मार्क इन वाया कुआरान्ता, मिलान, इटली  
(पहले का पता)

सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (9 सितंबर, 2005, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: 21 सितंबर 2006 को मिलान, इटली के असीज न्यायालय द्वारा आतंकवादी प्रयोजनों से आपराधिक सहयोग हेतु, पांच वर्ष और छः माह के कारवास की सजा। इटली से स्थानांतरण के चलते वर्तमान में नवंबर 2008 से यूनाइटेड किंगडम में है।

क्यूआई.डी.26.01 नाम: 1. मामौन 2. दारकाजानली 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 4 अगस्त 1958 जन्म स्थान: दमिश्क सीरियाई अरब गणराज्य

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: क) अबू इलियास, ख) इबू इलियास अल सूरी, ग) अबू लुज, (घ) अबू अल लोह, (ङ) अबू यिलियास

राष्ट्रीयता: सीरियाई और जर्मन

पासपोर्ट संख्या: जर्मन पासपोर्ट सं. 1310636262, 29 अक्टूबर 2005 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: जर्मन पहचान पत्र सं. 1312072688, 29 अक्टूबर 2005 को समाप्त

पता: उनलेनहोर्सटर वेग 34, हैम्बर्ग 22085 जर्मनी

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 (10 अप्रैल 2003, 26 नवंबर 2004, 2 जुलाई 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.डी.174.04 नाम: 1. कमाल 2. बेन मोहम्मद 3. बेन अहमद 4. दाराजी  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 22 जुलाई 1967 जन्म स्थान: मेनजेल बौजेलफा, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल029899, 14 अगस्त 1995 को जारी, 13 अगस्त 2000 को समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया बेलोटी, एन.16, बुस्तो अर्सीजियो वारीस, इटली

सूचीबद्ध: 23 जून 2004 (20 दिसंबर 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: फिस्कल कोड: क) डीडीआर केएमल 67एल22 जेड352क्यू, ख) डीआरआर केएलबी 67एल22352एस, 3 दिसंबर 2004 को मिलान की प्राथमिक कोर्ट ने 5 वर्ष और 10 माह की सजा सुनाई। 29 सितंबर 2005, मिलान की अपील कोर्ट ने उसकी सजा को घटाकर 3 वर्ष और 7 माह कर दिया। वे 24 जून 2003 से 17 नवंबर 2006 तक जेल में या अन्य प्रकार के सजा के तहत रहे। उसे इटली के भूक्षेत्र से निष्कासन का आदेश भी दिया जा सकता है।

क्यूआई.डी. 183.05 नाम: 1. सुलायमान 2. खालिद 3. सायबिअ 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 1976 जन्म स्थान: दमिश्क के बाहर, सीरिया, अरब गणराज्य  
 ख) लगभग 1974  
 अच्छा नाम उर्फ: अबू अल-घान्दिया,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: सीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या: क) सिरियाई 3936712, ख) सीरियाई 11249  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: सीरिया  
 सूचीबद्ध: 28 जनवरी 2005 (2 दिसंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: सूचना अनुसार 2005 में इराक में मार दिया गया।

क्यूआई.डी. 252.08 नाम: 1. अहमद 2. देघदेघ 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 17 जनवरी 1967 जन्म स्थान: अनसेर, बिलाया (सज्या) जिबूती, सोमालीया,  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्द एल इल्ताह,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 3 जुलाई 2008  
 अन्य सूचना: इस्लामी मगरब के अल कायदा संगठन के नेतृत्व से संबद्ध (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.डी. 100.01 के तहत सूचीबद्ध)। विशेष रूप से संगठन के वित्तपोषण से संबंधित। माता का नाम अलिया केबिरा बित का नाम: लाखदार।

क्यूआई.डी. 246.08 नाम: 1. रेडेंडो 2. कैन 3. डेल्लोसा 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 मई 1972 जन्म स्थान: पुन्ता, सान्ता अना, मनीला, फिलीपींस  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबू इजोनो, ख) ब्रान्डोन डेल्लोसा, ग) अबू मुआदज, घ) अरनुफो अलगाथी, ङ) लकी अहमद डेल्लोसा, च) उथमान, छ) डोडोंग  
 बुरा नाम उर्फ: द्राय  
 राष्ट्रीयता: फिलीपींस,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) 3111, या, बॉतिस्ता, पुन्ता, सान्ता अना, मनीला, फिलीपींस, ख) बातावा, अगोराय बलयाते, फिलीपींस, (पहला पता) ग) अन्दा, पान्गासिनान, फिलीपींस, (पहले का पता) ङ) पोला, सूलू, फिलीपींस, (पहले का पता) ड) पोलोक, कोटाबातो, फिलीपींस, (पहले का पता)  
 सूचीबद्ध: 8 जनवरी 2008  
 अन्य सूचना: वर्तमान पता (10 दिसंबर 2007 के अनुसार) मनीला, फिलीपींस। पूर्ववर्ती पता: बातावा, फिलीपींस। अजम सुलेमान आलोलन के सदस्य (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.डी. 128.08 के तहत सूचीबद्ध) और अबु अलगाथी के मुल से माता (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.डी. 1.01 के तहत सूचीबद्ध) फिलीपींस प्राधिकारियों द्वारा 20 मार्च, 2008 को गिरफ्तार। जून 2008 के अनुसार फिलीपींस के सऊदी दूतवास कोर्ट प्रांत



261, पासींग सिटी में मुकदमा चल रहा है।

क्यूआई.डी.243.08 नाम: 1. फेलिसिआनो 2. सेम्बोरिओ 3. डेलोस रियोस जेआर 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उस्ताद पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 4 नवंबर 1963 जन्म स्थान: अरको, लैमिटान, बासिलान, फिलीपीन्स  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अबूबकर अब्दिल्लाह, ख) अब्दुल अब्दिल्ला  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: फिलीपीनो  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) सान जोस, जाम्बोआन्ना शहर, फिलीपीन्स (पहले का पता) ख) सियासी, सलू, फिलीपीन्स (पहले का पता) ग) सान्ता बारबरा, जाम्बोआन्ना शहर, फिलीपीन्स (पहले का पता)  
 सूचीबद्ध: 4 जनवरी 2008  
 अन्य सूचना: पूर्ववर्ती स्थिति: आरको, लैमिटन, फिलीपीन्स। राजा सुलैमान आंदोलन (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआईआर 128.08 के तहत सूचीबद्ध) का सदस्य। फिलीपीन्स के प्राधिकारियों द्वारा नवंबर 2006 में गिरफ्तार। जून 2008 की स्थिति के अनुसार फिलीपीन्स में नजरबंद।

क्यूआई.डी.164.04 नाम: 1. ओथमान 2. डेरामची 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 7 जनवरी 1954 जन्म स्थान: टाइगेनिफ, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: अबू यौसेफ  
 राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) अल्जीरिया (नवंबर 2008 को), ख) बाया मिलानीज, 5, 20099 सेस्टो सान गिवोवानी (एमआई), इटली (पहले का पता मार्च 2004 के अनुसार), ग) पिआजा त्रिइस्ते, 11 मोर्तारा, इटली (पहले का पता अक्टूबर 2002 के अनुसार)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 ( 26 नवंबर 2004, 21 दिसंबर 2007, 2 दिसंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: मौद्रिक कोड डीआरएमटीएमएन54एच07जेड301टी। नेपल्स के अधिकरण द्वारा 19मई, 2005 को आठ वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। सितंबर 2007 के अनुसार इटली में नजरबंद। अल्जीरिया में वापसी जहां वह नवंबर 2008 की स्थिति के अनुसार रहता है।

क्यूआई.डी.245.08 नाम: 1. पीआईओ 2. अबोगने 3. डि वेरा 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 19 दिसंबर 1969 जन्म स्थान: बागाक, बागामानोक, काटान्डुआनेस, फिलीपीन्स  
 अच्छा नाम उर्फ: क) इस्माइल दि वेरा, ख) खालिद, ग) इस्माएल, घ) इस्मैल  
 बुरा नाम उर्फ: क) मानेक्स, ख) टीटो आर्ट, ग) देव, घ) लियो  
 राष्ट्रीयता: फिलीपीनो  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: कान्सेप्शन, जारागोसा, नुएवा, इसीजा, फिलीपीन्स  
 सूचीबद्ध: 4 जून 2008  
 अन्य सूचना: सुलैमान आंदोलन के सदस्य (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआईआर 128.08 के तहत सूचीबद्ध) फिलीपीन्स के

राष्ट्रियता के अन्तर्गत 15 दिसंबर, 2005 को गिरफ्तार। जून 2008 की तिथि के अनुसार किलीपीन्स में निवास।

क्यूआई.डी. 167.04 नाम: 1. कामेल 2. जेयानि 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 12 अक्टूबर 1985 जन्म स्थान:

ओम अल बीआर्या, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) बिलाल, ख) आदेल, ग) फूचिल, घ) अबू अब्देयजेतिल

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रियता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: अल्जीरिया

सूचीबद्ध: 2 मई 2004 (7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: 29 जून 2005 को लीबिया में गिरफ्तार और 14 जुलाई 2004 को अल्जीरिया को सौंपा।

क्यूआई.डी. 249.06 नाम: 1. हादिया 2. जौअदी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जनवरी 1987 जन्म स्थान:

एम हामिद, विलाया (राज्य) सिदी बेन अलेम, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) हादिया अबू अल्मार, ख) अबू अला

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रियता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 3 जुलाई 2008

अन्य सूचना: इस्लामी मगरेब के अल कायदा संगठन के नेतृत्व से संबद्ध (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.डी. 14.01 के तहत सूचीबद्ध) जून 2008 को उत्तरी माली में पाए गए। माता का नाम: जोहाना फारेज, पिता का नाम: मोहम्मद।

क्यूआई.डी. 232.07 नाम: 1. अब्देल मलिक 2. द्राउकदेल 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 20 अप्रैल 1978 जन्म स्थान:

मेफताह, विलाया ओफ सिलेवा, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: अबू मोरम्मल अब्देमगलदालड

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रियता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: लोकतन्त्री ऑफ जायाने, टाउन ऑफ मेफताह, विलाया ऑफ सिलेवा, अल्जीरिया

सूचीबद्ध: 27 अगस्त 2007 (7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: इस्लामी मगरेब के अल कायदा संगठन के सदस्य (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.डी. 14.01 के तहत सूचीबद्ध) तिजी औजु (अल्जीरिया) स्थित अधिकरण ने 15 जनवरी 2005 को उनकी गिरफ्तारी के वार्ंट जारी किए और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें 21 मार्च 2007 को आजीवन कैद की सजा सुनाई। पिता का नाम: सबाह द्रुकदेल, माता का पूरा नाम: झौर धीगा

क्यूआई.डी. 95.03 नाम: 1. लियोनेल 2. ड्यूमोंट 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 21 जनवरी 1971 जन्म स्थान: रोबैक्स, फ्रांस  
 ख) 29 जनवरी 1975  
 ग) 1971  
 घ) 21 जनवरी 1962  
 ङ) 24 अगस्त 1972  
 अच्छा नाम उर्फ: क) जैकस ब्राउगेरी, ख) अबू हाम्जा, ग) दि कार्लो अन्टोनियो, घ) मेरलिन ओलिवर क्रिश्चियन रेने ड)  
 अरफौनी इमाद बेन योसेत हाम्जा च) इमाम बेन युसुफ अरफाज, छ) अबू हाम्जा, ज) अरफौनी इमाद  
 बुरा नाम उर्फ: क) बिलाल, ख) हाम्जा, ग) कौमकाल, घ) कुमकाल ड) मेरलिन घ) तिनेट, च) बुर्गेरे छ) डिमोन  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: इटली में कोई निश्चित पता नहीं है।  
 सूचीबद्ध: 25 जून 2003 (22 नवंबर 2004, 26 नवंबर 2004, 2 जुलाई 2007, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: इंटरपोल द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतराष्ट्रीय वारंट जारी किए गए। जर्मनी में 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार और फ्रांस को 18 मई, 2008 को प्रत्यर्पित। अक्टूबर 2008 को वह नजरबंद है। जनवरी 2003 में इटली में 5 वर्षों की सजा सुनाई गई। 17 मई 2004 को बोलाग्ना के अपील न्यायालय ने अलग एक नए मुकदमे के लिए उन्हें रिमांड पर लिया क्योंकि मई, 2004 में पहले से ही वह नजरबंद थे।

क्यूआई.डी.153.03 नाम: 1. साफेत 2. दुरगुती 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 10 मई 1967 जन्म स्थान: ओराहोवाक, कोसोवो,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: बोस्निया और हर्जगोविना,  
 पासपोर्ट संख्या: बोस्निया और हर्जगोविना पासपोर्ट सं. 4725900 29 अक्टूबर 2009 तक मान्य  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: क) बोस्निया और हर्जगोविना राष्ट्रीय पहचान पत्र सं. 1005967953038 ख) बोस्निया और हर्जगोविना पहचान पत्र सं. 04डीईएफसी7125  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 26 दिसंबर 2003 (16 सितंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अल-हरमैन इस्लामी फाउंडेशन के साथ संबद्ध (स्थायी संदर्भ सं. क्यूईए.71.02 के तहत सूचीबद्ध)। बोस्निया और हर्जगोविना में पाए जाने की सूचना है। कोसोवो के क्षेत्र में प्रायः यात्रा करते रहने की भी सूचना है।

क्यूआई.डी.111.03 नाम: 1. अगुस 2. द्विकारना 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 11 अगस्त 1964 जन्म स्थान: मकरसर, दक्षिण सुलावेसी, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 9 सितंबर 2003 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 13 मार्च 2002 को गिरफ्तार, 12 जुलाई 2002 को फिलीपींस में सजा।

क्यूआई.ई.53.01 नाम: 1. योसेफ 2. मुस्तफा 3. नादा 4. इवाडा

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पटनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 17 मई 1931

जन्म स्थान:

अलेक्जेंड्रिया, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: क) नादा, योसेफ ख) नादा, योसेफ एम ग) योसेफ मुस्तफा नादा

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या

इटली का पहचान पत्र सं. आई 1111288, 21 मार्च 2005 समाप्ति की तिथि,

पता:

क) वाया असेनो 32, 6911 कौम्पिओन डिइटालिया, इटली ख) वाया पर असेनो 32, सीएच-6911

कौम्पिओन डिइटालिया, इटली, ग) वाया रिएस्क 4, सीएच 6911 कौम्पिओन डिइटालिया 1, इटली

सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001 (10 अप्रैल 2003, 26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूआई.ई. 130064

नाम:

1. धीऊ

2. एल-एक

3. उपलब्ध नहीं

4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम:

उपलब्ध नहीं, पटनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि:

15 अगस्त 1966

जन्म स्थान:

ब्लीडा, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ: अब्दल हाक

बुरा नाम उर्फ:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता:

अल्जीरियाई,

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या:

उपलब्ध नहीं

पता:

उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 3 मई 2004 (12 मार्च 2006, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: भुवना अनुसार 8 मार्च 2004 को वाइ में गार दिया गया।

क्यूआई.ई. 130064

नाम:

1. अब्दुल्ला

2. अहमद

3. अब्दुल्ला

4. अल अल्फी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम:

उपलब्ध नहीं, पटनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि:

8 जून 1963

जन्म स्थान:

घारबिया, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ:

क) अबु मरियम ख) अल-मासरी, अबु मोहम्मद ग) सालेह

राष्ट्रीयता:

मिस्री

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या:

उपलब्ध नहीं

पता:

उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 15 अक्टूबर 2001 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगानिस्तान,

क्यूआई.ई. 130064

नाम:

1. रादी

2. अब्द अल सामी

3. अबौ अल याजिद

4. अल अयाशी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम:

उपलब्ध नहीं, पटनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि:

1 जनवरी 1972

जन्म स्थान:

अल घारबिया, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ:

मेराल

राष्ट्रीयता:

उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या:

उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या:

उपलब्ध नहीं

पता: वाया सीलिया 40, मिलान, इटली (निवासी)  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2003 (9 सितंबर 2005, 21 दिसंबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: मिलान के फर्स्ट इन्स्टांस न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2006 को 10 वर्षों के कैद की सजा सुनाई गई।  
 सितंबर 2007 को इटली में नजरबंद।

क्यूआई.ई.189.05 नाम: 1. अहमद 2. अल बौहाली 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 31 मई 1963 जन्म स्थान: सिदी कासिम, मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ: अबू कातादा  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: विकालो एस. रोक्को, एन 10-कासालबुट्टानो, क्रिमोना, इटली,  
 सूचीबद्ध: 29 जुलाई 2005 (21 दिसंबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फिस्कल कोड: एलबीएचएचएमडी63ई31जेड330एम। (क्रिमोना कोर्ट ऑफ एसाइजेस द्वारा 15 जुलाई,  
 2006 को दोषमुक्त)

क्यूआई.ई.7.01 नाम: 1. सोयी 2. अब्द अल अजीज 3. मोहम्मद 4. अल गोहरी अबू  
 नाम (मूल लिपि): सिना  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 17 जनवरी 1958 जन्म स्थान: अल बेहिरा, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: क) मोहम्मद अतेफ, ख) शेख तायसिर अब्दुल्ला,  
 बुरा नाम उर्फ: क) अबू हाफस अल मासरी, ख) अबू हाफस अल मासरी अल खबिर, ग) तायसिर  
 राष्ट्रीयता: मिस्री राष्ट्रिक हो सकता है,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: यूबीएल का वरिष्ठ लेफ्टीनेंट

क्यूआई.ई.262.08 नाम: 1. रेदोआने 2. अल 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि): हाभाव  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 20 दिसंबर 1969 जन्म स्थान: कासाबलान्का, मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दलरहमान  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: क) जर्मन ख) मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या: जर्मन पासपोर्ट सं. 1005552350, नगरपालिका किल, जर्मनी द्वारा 27 मार्च 2001 को  
 जारी, 26 मार्च 2011 समाप्ति की तिथि,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: जर्मन संघीय पहचान पत्र सं. 1007850441, 27 मार्च 2001 को नगरपालिका  
 किल, जर्मनी द्वारा जारी, 26 मार्च 2011 समाप्ति की तिथि,  
 पता: इलाटिस्टरासे 58, 24143 किल, जर्मनी (पहले का पता)  
 सूचीबद्ध: 12 नवंबर 2008 (30 जनवरी 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: वर्तमान में जर्मनी की जेल में है।

क्यूआई.ई.159.04 नाम: 1. अली 2. एल हेइत 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 20 मार्च 1970 जन्म स्थान: रोड्बा, अल्जीरिया,

अच्छा नाम उर्फ: क) कामेल मोहम्मद, 30 जनवरी 1971 को जन्म, ख) अली दि रोमा

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: क) वाया डी फ्रीन्गुएल्लो, 20-रोम, इटली, ख) मिलान (निवास)

सूचीबद्ध: 17 मार्च 2004 (26 नवंबर 2004, 12 अप्रैल 2006, 21 दिसंबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: नेपल्स के अधिकरण द्वारा 19 मई, 2005 को पांच वर्षों की कैद की सजा। 5 अक्टूबर 2006 को रिहा। 11 अगस्त 2006 को पुनः गिरफ्तार आतंकवादी कृत्यों के लिए सितंबर, 2007 के अनुसार इटली में नजरबंद

क्यूआई.ई.257.08 नाम: 1. माफ्ताह 2. मोहम्मद 3. एल्माबुक 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 मई 1950 जन्म स्थान: लीबियाई अरब जम्हीरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) मुफ्ताह अल मबूक ख) मुस्ताह एलमाबुक, ग) माफ्ताह अल मोबूक, घ) मुफ्ताह अल माबूक, ङ) माफ्ताह अलमोबूक, च) अल हज अब्द अल हक्क, छ) अल हज अब्द अल हक

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: लीबियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: ब्रिटिश राष्ट्रीय बीमा सं. पीडब्ल्यू 503042सी,

पता: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

सूचीबद्ध: 21 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: ब्रिटिश निवासी। लीबियाई इस्लामी फाइटिंग गुट की ओर से धन जुटाने में संलिप्त (एलआइएफजी, स्थायी संदर्भ सं. क्यूइएल. 11.01 के तहत सूचीबद्ध)। मोहम्मद बेनहम्मादी (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.बी 213.06 के तहत सूचीबद्ध) सहित यूके के एलआइएफजी के सदस्यों और यूके के एक वरिष्ठ सदस्य इस्माइल कामोका जिसे कि आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने के आरोपों के आधार पर जून 2007 में दोषसिद्धि के उपरांत सजा सुनाई गई थी, के साथ संबद्ध।

क्यूआई.ई.175.04 नाम: 1. मोहम्मद 2. अल माहफौदी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 24 सितंबर 1964 जन्म स्थान: अगादिर, मोरक्को

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया पुगलिया, एन.22, गालाराते, वारीसे, इटली,

सूचीबद्ध: 23 जून 2004 (17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: फिस्कल कोड एलएमएच एमएमडी 64पी 24 जेड330एफ। मिलान के फर्स्ट इंस्टान्स कोर्ट द्वारा 3 दिसंबर 2004 को 1 वर्ष की सजा और "एब्रोवियेटेड ट्रायल प्रोसिड्योर" के पश्चात स्थागित सजा के साथ 4 माह की सजा।

क्यूआई.ई.82.02 नाम: 1. मौनीर 2. अल मोतासादेक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 3 अप्रैल 1974 जन्म स्थान: मराकस मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या: एच 236483  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: 21073 हेम्बर्ग, गोशहेन्स्ट्रासे 13  
 सूचीबद्ध: 30 सितंबर 2002 (26 नवंबर 2004, 7 सितंबर 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: मई 2007 से जर्मनी की जेल में है।

क्यूआई.ई.258.08 नाम: 1. अब्देलराजाग 2. एलशारीफ 3. एलोस्ता 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 20 जून 1963 जन्म स्थान: सोगुमा, लीबियाई अरब जम्हीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्देलराजाग एलशारीफ अल उस्ता  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ब्रिटिश  
 पासपोर्ट संख्या: ब्रिटिश पासपोर्ट सं. 304875071  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: ब्रिटिश नेशनल इंड्युरेंस नं. पीडब्ल्यू 669539डी  
 पता: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

सूचीबद्ध: 21 अक्टूबर 2008  
 अन्य सूचना: लीबियाई इस्लामी फाइटिंग गुट (एलआईएफजी, स्थायी संदर्भ सं.क्यूआईएल-11.01 के तहत सूचीबद्ध) की ओर से धन जुटाने और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में संलिप्त। मोहम्मद बेन हम्मेदी (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआई.बी.213.06 के तहत सूचीबद्ध), ताहेर नासुफ (स्थायी संदर्भ सं. क्यूआईएन. 215.06 के तहत सूचीबद्ध) और इस्माइल कामोका, यूके के एलआईएफजी के एक वरिष्ठ सदस्य जिसे कि आतंकवादी कार्यों के लिए धन जुटाने के आरोपों पर जून, 2007 में दोषसिद्धि के उपरांत सजा हुई थी, सहित यूके एलआईएफजी के सदस्यों के साथ संबंध।

क्यूआई.ई.65.02 नाम: 1. अब्द अल कादिर 2. महमौद 3. मोहम्मद 4. अल सैयद  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 26 दिसंबर 1962 जन्म स्थान: मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: एस सैयद, कादेर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वाया डेल फोसो दि सेन्टोसेल एन.66, रोम, इटली  
 सूचीबद्ध: 24 अप्रैल 2002 (26 नवंबर 2004, 7 जून 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: कोडिस फिस्कल: एसएसवाईबीएलके62टी26जेड336एल. 2 फरवरी 2004 को इटली में 8 वर्ष की जेल की सजा। भगोड़ा घोषित।

क्यूआई.ई.64.02 नाम: 1. सामी 2. बेन खामिस 3. बेन सालेह 4. एलस्सेइड  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 10 फरवरी 1968 जन्म स्थान: मेंजेल जेमिल, बिजेर्ट, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: ओमर अल मोहाजिर

**बुरा नाम उर्फ:** साबिर  
**राष्ट्रीयता:** ट्यूनीशियाई  
**पासपोर्ट संख्या:** ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. के929139, 14 फरवरी 1995 को जारी 13 फरवरी 2000 को समाप्त।  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** 00319547 8 दिसंबर 1994 को जारी  
**पता:** वाया डुबिनी एन.3, गालाराते (वीए), इटली  
**सूचीबद्ध:** 24 अप्रैल 2002 (10 अप्रैल 2003, 26 नवंबर 2004, 9 सितंबर 2005, 20 दिसंबर 2005, 7 जून 2007, 21 दिसंबर 2007 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** फिस्कल कोड: एसएसडीएसबीएन68बी10जेड352एफ। उनकी माता का नाम बेया अल-सैदानी है। पांच वर्ष की कैद की सजा जिसे 14 दिसंबर 2006 को मिलान के कोर्ट ऑफ अपील द्वारा कम करके एक वर्ष आठ महीने कर दिया गया। मिलान के न्यायिक प्राधिकारी ने 2 जून, 2007 को उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अक्टूबर, 2007 से इटली में नजरबंद।

**क्यूआई.ई.96.03 नाम:** 1. माऊसा 2. बेन ओमर 3. बेन अली 4. इस्सादी  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
**जन्मतिथि:** 4 दिसंबर 1964 **जन्म स्थान:** ताबारका, ट्यूनीशिया  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** क) दाह दाह (ख) अब्दलरहमान, ग) बशीर  
**राष्ट्रीयता:** ट्यूनीशियाई  
**पासपोर्ट संख्या:** ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एल335915, 8 नवंबर 1996 को जारी 2 नवंबर 2001 को समाप्त  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** वाया मिलानो एन.108, ब्रेशिया, इटली  
**सूचीबद्ध:** 25 जून 2003 (20 दिसंबर 2005, 17 अक्टूबर 2007 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** जनवरी 2003 में इटली में 2 वर्ष की जेल की सजा।

**क्यूआई.ई. 83.02, नाम:** 1. जकारिया, 2. एस्साबार, 3. उ.न., 4 उ.न.,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** उ.न. **पदनाम:** उ.न.  
**जन्मतिथि:** 13 अप्रैल, 1977, **जन्मस्थान:** एस्साओरिया/मोराक्को,  
**अच्छा नाम उर्फ:** उ.न.,  
**बुरा नाम उर्फ:** उ.न.,  
**राष्ट्रीयता:** मोरक्को  
**पासपोर्ट संख्या:** एम-271351 (बर्लिन में मोरक्को दूतावास द्वारा 24 अक्टूबर, 2000 को जारी)  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,  
**पता:** पंजीकृत अंतिम पता डोरटमुंदर स्ट्रासे 38,22419 हमबर्ग/जर्मनी,  
**सूचीबद्ध:** 30 सितंबर, 2002, (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** ई. 189935

**क्यूआई.एफ. 27.01, नाम:** 1. मुस्तफा 2. मोहम्मद, 3. फादिल, 4. उ.न.,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** उ.न., **पदनाम:** उ.न.,  
**जन्मतिथि:** क) 23 जून, 1976 ख) 1 जनवरी, 1976 **जन्मस्थान:** काहिरा, मिस्र,  
**अच्छा नाम उर्फ:** (क) अल मसरी अब्द अल वकील, (ख) अली हसन, (ग) अनिस अबू (घ) अलविशी मुस्तफा अली, (ड.) फादिल मुस्तफा मुहम्मद, (च) फजूल, मुस्तफा, (छ) मुहम्मद मुस्तफा, (ज) मुस्तफा अली एल्बिशे  
**बुरा नाम उर्फ:** (क) अल नुंबी, अबू (ख) हुसैन, (ग) जिहाद अबू (घ) खालिद, (ड.) मन नू (च) यूर्स अबू  
**राष्ट्रीयता:** (क) मिस्र (ख) किनियाई,  
**पासपोर्ट संख्या:** उ.न.,



राष्ट्रीय पहचान संख्या: किनियाई पहचान सं. 12773669, क्रम सं. 201735161,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 ( 2 जुलाई, 2007 को संशोधित),

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यू.आई.एफ. 97.03, नाम: 1. राशिद 2. फेत्तर 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 16 अप्रैल, 1969

जन्मस्थान: बोलोजिन, अल्जिरिया

अच्छा नाम उर्फ: अमीन डेल बेलजओ,

बुरा नाम उर्फ: जाफिर,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: वाया डेगली अपुली एन 5 मिलान, इटली

सूचीबद्ध: 25 जून 2003 (17 अक्टूबर, 2007 को संशोधित),

अन्य सूचना: जनवरी, 2003 में इटली में 2 वर्ष 6 माह की कैद की सजा सुनाई गयी।

क्यू.आई.जी. 251.08, नाम: 1. सलाह 2. गसमी, 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 13 अप्रैल, 1971 जन्मस्थान: जेरीबेत अल कयूद, बिसरा, अल्जीरिया का विलाया (प्रांत)

अच्छा नाम उर्फ: अबू मोहम्मद सलाह,

बुरा नाम उर्फ: बोनोघयार,

राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 3 जुलाई, 2008

अन्य सूचना: इस्लामी मगरिय में अल-कायदा संगठन के नेताओं में से एक (स्थायी संदर्भ संख्या क्यू.ई.टी. 14.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध) संगठन की दुष्प्रचार गतिविधियों में विशेष रूप से शामिल। जून, 2008 के अनुसार उत्तरी माली में अवस्थित। माता का नाम: यामिना सुल्तान, पिता का नाम: अब्दल अजीज।

क्यू.आई.जी. 259.08. नाम: 1. फ्रिज 2. मार्टिन 3. ग्लोविज 4. उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.

पदनाम: उ.न.

जन्मतिथि: 1 सितंबर, 1979,

जन्मस्थान: मुनीच, जर्मनी

अच्छा नाम उर्फ: (क) रोबर्ट कोनार्स, 10 अप्रैल, 1979 को लीज, बेल्जियम में जन्म, (ख) मार्कस जीवर्ट

बुरा नाम उर्फ: (क) मलिक (ख) बेन्जी (ग) बेटिले

राष्ट्रीयता: जर्मन,

पासपोर्ट संख्या: जर्मन पासपोर्ट सं. 7020069907, उल्म, जर्मन मेजारी, 11 मई, 2010 तक वैध,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: जर्मन संघ का परिचय पत्र सं. 70208383 उल्म जर्मन में जारी, 10 जनवरी, 2008 को वैधता समाप्त,

पता: (क) जर्मन में कैद (सितंबर, 2007 से) (ख) वर्फिंगर वैज 20,89075 उल्म, जर्मन (पुराना पता)

सूचीबद्ध: 27 अक्टूबर, 2008

अन्य सूचना: इस्लामिक जेहाद संघ, जो कि इस्लामिक जेहाद समूह के रूप में भी जाना जाता है (स्थायी संदर्भ सं. क्यू.ई.आई. 119.05 के अंतर्गत सूचीबद्ध), से संबद्ध। डेनियल मार्टिन शिंदर (क्यूआईएस. 260.08) तथा एडम

जिल माज (क्यूआईवाई. 261.08) से संबद्ध। विस्फोटकों के निर्माण तथा प्रयोग में प्रशिक्षित। मैडवैक, जर्मन में 4 सितंबर, 2007 को गिरफ्तार, 5 सितंबर, 2007 से जर्मन की हिरासत में (अक्टूबर, 2008 के अनुसार)

क्यू.आई.जी. 28.01. नाम: 1. अहमद 2. खलफान 3. गिलानी 4. उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.

पदनाम: उ.न.

जन्मतिथि: (क) 14-03-1974 (ख) 13-04-1974 (ग) 14-04-1974 (घ) 01-08-1970

जन्मस्थान: जंजीबार, तंजानिया,

अच्छा नाम उर्फ: (क) अहमद अबू बक्र, (ख) अहमद अबू बाकर, (ग) अहमद अबूबकर के., (घ) अहमद अबूबकर खलफान, (ङ.) अहमद अबूबाकरी के., (च) अहमद, अहमद खलफान, (छ) अली अहमद खलफान, (ज) घैलानी अबूबाकरी खलफान अहमद, (झ) घौलानी अहमद, (ण) घिलानी अहमद खलफान (ट) हुसैन महाफुद अबूबाकर अहमद अब्दल्ला, (ठ) खलफान अहमद, (ड) मोहम्मद शरीफ ओमर, (ढ) हेथम अलकीनी

बुरा नाम उर्फ: (क) अहमद द तंजानिया, (ख) फूपी, (ग) फूपि, (घ) अहमद ए, (ङ.) अल तंजानी अहमद, (च) बक्र अबू, (छ) खाबर अबू,

राष्ट्रीयता: तंजानिया,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.

पता: उ.न.

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (27 जुलाई, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: जुलाई, 2004 में कैद और जुलाई, 2007 से अमरीका की कैद में।

क्यू.आई.जी. 218.06, नाम: 1. गुनगुन 2. रूसमान, 3. गुनवान, 4. उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 6-7-1977

जन्मस्थान: सयानजुर, पश्चिम जावा इंडोनेशिया,

अच्छा नाम उर्फ: (क) गुनवान, रूसमान (ख) अब्दुलहादी (ग) अब्दुलहादी (घ) अब्दुल करीम (ङ.) बुखोरी (च) बुखोरी,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 21 अप्रैल, 2006,

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एच. 3.01. नाम: 1. सलीम 2. अहमद 3. सलीम 4. हमदान

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.

पदनाम: उ.न.

जन्मतिथि: 1965

जन्मस्थान: अल मुकल्ला, यमन

अच्छा नाम उर्फ: (क) सदर अल-जदावी, (ख) सकर अल जदावी,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.

राष्ट्रीयता: यमनी,

पासपोर्ट संख्या: यमन पासपोर्ट सं. 00385937

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.

पता: पिछला पता: शारी ट्यूनिस, साना, यमन

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (25 जुलाई, 2006, 23 अप्रैल, 2007, 30 जनवरी, 2009 को संशोधित) अन्य सूचना: 1996 से 2001 तक ओसामा बिन लादेन का चालक और निजी अंगरक्षक। नवंबर, 2008 में अमरीका की कैद से यमन स्थानांतरित किया गया।

क्यू.आई.एच. 250.08. नाम: 1. आबिद 2. हमाहु 3. उ.न. 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न. पदनाम: उ.न.

जन्मतिथि: 12 दिसंबर, 1965

जन्मस्थान: उआरगला, अल्जीरिया का तोगोर्ट विलाया (प्रांत)

अच्छा नाम उर्फ: (क) अब्देलहमीद अबु जैद (ख) युसूफ अब्दुल, (ग) अबु अब्दुल्ला

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या: उ.न.

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.

पता: उ.न.

सूचीबद्ध: 3 जुलाई, 2008

अन्य सूचना: इस्लामिक मगरिब में अल-कायदा संगठन से सहयोजित (स्थायी संदर्भ सं.क्यूईटी 14.01 सूचीबद्ध, जून, 2008 को उत्तरी माली में सूचीबद्ध, मां का नाम: फातमा हम्मादू, पिता का नाम: बेनाबस)

क्यू.आई.एच. 144.03, नाम: 1. मोहम्मद 2. ताहिर 3. हमीद 4. उ.न.

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: इमाम पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 1-11-1975 जन्मस्थान: पोसोक, इराक,

अच्छा नाम उर्फ: अब्देल हमीद अल कुर्दी,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: वाया डेला मार्टीनेला, 132, परमा, इटली,

सूचीबद्ध: 12 नवंबर, 2003 (9 सितंबर, 2005 को संशोधित),

अन्य सूचना: 19 अप्रैल, 2004 को इटालियन न्यायिक प्राधिकरण द्वारा 1 वर्ष 11 माह की सजा दी गयी। 15 अक्टूबर, 2004 को रिहा किया गया। 18 अक्टूबर, 2004 को प्रत्यावर्तन आदेश जारी किया गया। सितंबर, 2007 से भगौड़ा।

क्यू.आई.एच. 204.05, नाम: 1. इस्नीलोन 2. तोतोनी, 3. हापीलोन, 4. उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न. पदनाम: उ.न.

जन्मतिथि: (क) 18 मार्च, 1966 (ख) 10 मार्च, 1967

जन्मस्थान: बुलांजा, लांतावान, बसिलान, फिलीपींस

अच्छा नाम उर्फ: (क) इस्नीलोन हापिलुन (ख) इस्नीलुन हापिलुन (ग) अबू मुसाब (घ) सलाउद्दीन (ड.) तुआन इस्नीलोन,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: फिलीपिनो,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 6 दिसंबर, 2005,

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यूआई.एच. 268. 09 नाम 1. अब्दुल 2. हक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 10 अक्टूबर 1971 जन्म स्थान: चिली काउंटी, खुतन क्षेत्र, जिन जियांग, युगुर स्वायत्तशासी क्षेत्र, चीन अच्छा नाम उर्फ: क) माइमाइतिमिग मैमाती ख) अब्दुल हक ग) अबुदु हक घ) अब्दुलहक जुनदुल्लाह ड)

अब्द अल हक च) मैमितिमिंग मैमिति छ) मैमितिमिंग जिमू ज) मेमेतिमिंग क्वेकमेन झ) मायोमैतिमिन मैमैती ज) अब्दुल सायमाती ट) मो अहमद खलीक बुरा नाम उर्फ: क)मैमैती इमान ख)मुहेलिसी ग)करमान घ)सैफुद्दीन राष्ट्रीयता: चीनी पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. चीनी राष्ट्रीय पहचान पत्र सं.653225197110100533 पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 15 अप्रैल, 2009 अन्य सूचना: अवस्थिति (अप्रैल 2009 की स्थिति के अनुसार)पाकिस्तान। पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन का समग्र नेता और कमांडर(स्थायी संदर्भ सं.क्यूई.ई.88.02 के अंतर्गत सूचीबद्ध) इस संगठन के लिए धन इकट्ठा करने और भर्ती में संलिप्त।

क्यूआई.एच.269. 09 नाम 1.बैके 2. हराक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 4 सितंबर, 1977 जन्म स्थान: बरकेन, मोरक्को अच्छा नाम उर्फ: क) अबु ताला अल मघरवि ख) अल हफिद अबु ताला दर ड्यूश ('द जर्मन') बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: जर्मन पासपोर्ट सं. जर्मन पासपोर्ट सं.5208116575 बॉन में जारी, 7 सितंबर, 2013 तक वैध राष्ट्रीय पहचान सं. क)जर्मन राष्ट्रीय पहचान पत्र सं. (बुन्देसपरसनलौस्वीस एनआर)5209243072, बॉन जर्मनी में जारी, 7 सितंबर 2013 तक वैध ख) जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस सं. जे 17001डब्ल्यू6जेड12, बॉन जर्मनी में जारी, पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 27 मई, 2009 अन्य सूचना: अफगानिस्तान/पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में होने की संभावना (अप्रैल 2009 की स्थिति के अनुसार)। अल कायदा का सदस्य (क्यूई.ए.4.01), कम से कम मार्च 2007 से ऐसी सूचना है।

क्यू.आई.एच. 16.01, नाम: 1 नस्त्र 2 फहमी, 3 नस्त्र, 4 हासनायन,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
जन्मतिथि: 30 अक्टूबर, 1962 जन्मस्थान: काहिरा, मिस्र  
अच्छा नाम उर्फ: मोहम्मद सालह  
बुरा नाम उर्फ: नासर फाहरी नासर हुसैन  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
पता: उ.न.,  
सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर, 2001 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.जी. 88.03. नाम: 1 गुलबुद्दीन 2. हेकमत्यार, 3. उ.न. 4. उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
जन्मतिथि: 1 अगस्त, 1949 जन्मस्थान: कोन्टूज प्रांत, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: (क) गुलाबुद्दीन हेकमत्यार (ख) गोलेबेदीन हेकमत्यार (ग) गुलबुद्दीन हेकमत्यार (घ) गुलबुद्दीन हेकमत्यार (ङ)  
गुलबुद्दीन हेकमत्यार (च) गुलबुद्दीन हेकमत्यार  
बुरा नाम उर्फ: उ.न. राष्ट्रीयता: उ.न.  
पासपोर्ट संख्या: उ.न. राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.  
पता: उ.न.  
सूचीबद्ध: 20 फरवरी, 2003,  
अन्य सूचना: उ.न.।

क्यू.आई. एच. 29.01, नाम: 1.री आद (शयद) 2. मुहम्मद हसन 3. मुहम्मद 4. हिजाजी,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
जन्मतिथि: 30 दिसंबर, 1968 जन्मस्थान: कैलिफोर्निया (अमरीका)

अच्छा नाम उर्फ: (क) हिजाजी रायद (ख) अल हवेन, अबू-अहमद (ग) अल-शाहिद, अबू अहमद,  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अल-मगरीबी, रशीद (द मोराक्कन) (ख) अल अग्रीकी, अबू-अहमद (द अमरीकन),  
 राष्ट्रीयता: जोर्डनियाई राष्ट्रिक,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: (क) एसएसएन 548-91-5411 (ख) राष्ट्रीय नं. 9681029476,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (10 अप्रैल, 2003 को संशोधित),  
 अन्य सूचना: जोर्डन, मूल रूप से रामत्ला से, जोर्डन में रहते समय आवास, ट्रेड यूनियन काम्पलैक्स के पीछे अल-शुभायसानी  
 (सियसानी) (अम्मान का क्षेत्र)

क्यू.आई.एच. 43.01, नाम: 1 अली 2 गालिब, 3 हिम्मत, 4 उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उ.न. पदनाम: उ.न.  
 जन्मतिथि: 16 जून, 1938 जन्मस्थान: दमिश्क, सीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: इटालियन 1990 से,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: (क) वाया पोसेरो 2, च-6911, कैम्पयिओन डी इटालिया, इटली, (ख) इटली और सीरिया में वास  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001 (10 अप्रैल, 2003, 26 नवंबर, 2004 और 25 जुलाई, 2006 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उ.न.

क्यू.आई.एच. 221.06, नाम: 1 जमाल 2 हुसनी 3 उ.न., 4 उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.  
 जन्मतिथि: 22 फरवरी, 1983 जन्मस्थान: मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) जामेल एल एल मारोसिनो (ख) जमाल अल मगरेबी (ग) हिसाम,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: उ.न.  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: (क) वाया यूसेली दीनेमी नं. 33 मिलान, (ख) वाया एफ दे लेमेने नं. 50, मिलान,  
 सूचीबद्ध: 2 अगस्त, 2006,  
 अन्य सूचना: हिरासत में, ट्रिब्यूनल दे मिलानो कस्टडी आदेश संख्या 5236/02 25 नवंबर, 2003 का आर जी एन आर, 1511/02  
 आर जी-जी आई पी. दोष सिद्ध।

क्यू.आई.एच. 113.03, नाम: 1 अजाहारी 2 हुसिन 3 उ.न., 4 उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: डाक्टर पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 14 सितंबर, 1957 जन्मस्थान: नेगेरी सेबिलान, मलेशिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: मलेशियाई,  
 पासपोर्ट संख्या: 11512285,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 570914-05-5411,

पता: तमन श्री पुलाई, जोहोर, मलेशिया,  
सूचीबद्ध: 09 सितंबर, 2003 (23 फरवरी, 2009 को संशोधित),  
अन्य सूचना: रिपोर्ट के अनुसार 2005 में मृत।

क्यू.आई.एच. 10.01, नाम: 1 जायन, 2 अल-अबीदीन, 3 मुहम्मद, 4 हुसायन,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 12 मार्च, 1971 जन्मस्थान: रियाद, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: (क) अबु जुवैदा (ख) अब्ल अल-हादी अल-वहाब (ग) जैन अल-अबीदीन मुहाहद हुसैन, (घ) जैन अल-अबीदीन मुहाहद हुसायन, (ङ) जैन अल-अबीदीन मुहाहद हुसैन अबु जुवैदा,

बुरा नाम उर्फ: (क) अबू जुबायदाह (ख) तारिक हानी

राष्ट्रीयता: फिलीपीनी

पासपोर्ट संख्या: रियाद में मिस्त्र के दूतावास द्वारा 18 जनवरी, 1984 को जारी मिस्त्र की पासपोर्ट सं. 484824,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (10, अप्रैल, 2003, 25 जुलाई, 2006, 23 अप्रैल, 2007, 18 जुलाई, 2007, 27 जुलाई, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: ओसामा बिन लादेन का निकट सहयोगी और आतंकवादियों की यात्रा का मध्यस्थ (स्थायी संदर्भ सं. क्यू.आई.बी. 8.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध), जुलाई, 2007 से अमरीका की कैद में।

क्यू.आई.एच. 195.05, नाम: 1 अल सईद, 2 अहमद, 3 फातही, 4 हुसैन एलीवाह,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: (क) 30 जुलाई, 1964, (ख) 30 जनवरी, 1964,

जन्मस्थान: (क) स्वेज (ख) एलेक्जेंड्रिया, मिस्त्र,

अच्छा नाम उर्फ: (क) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलिवा, (ख) अल सईद अहमद एफातही हुसैन एहैवाह, (ग) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलैवा, (घ) अल सई अहमद फातही हुसैन एलेवाह, (ङ) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलेवाह, (च) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलैवा, (छ) हातिम, (ज) हिशाम (झ) अबू उमरा

बुरा नाम उर्फ: उ.न., राष्ट्रीयता: मिस्त्र

पासपोर्ट संख्या: यू.के. पासपोर्ट सं. आरपी 0185179 (अल सैयद इलेवाह के नाम पर) 11 सितंबर, 2001 को जारी, 11 सितंबर, 2011 को वैधता समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: यू.के.,

सूचीबद्ध: 29 सितंबर, 2005 (6 अक्टूबर, 2005 और 18 अगस्त, 2006 को संशोधित),

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.आई. 67.02, नाम: 1 मोस्तफा 2 कमेल 3 मोस्तफा, 4 इब्राहिम,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 15 अप्रैल, 1958

जन्मस्थान: एलेक्जेंड्रिया, मिस्त्र,

अच्छा नाम उर्फ: (क) मुस्तफा कमेल मुस्तफा (ख) एडम रामसे इयामन (ग) कमेल मुस्तफा मुस्तफा (घ) मुस्तफा कमेल मुस्तफा (ङ) अबु हमजा (च) मुस्तफा कमेल मुस्तफा,

बुरा नाम उर्फ: (क) अबु हमजा अल मसरी (ख) अल मसरी, अबु हमजा (ग) अल मसरी, अबु हमजा,

राष्ट्रीयता: ब्रिटिश

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: (क) 9 अल्बुर्म रोड, शेफर्ड बुश, लंदन डब्ल्यू 12ओएलडब्ल्यू यू.के. (ख) 8 एडी रोड, हैमरस्मिथ, लंदन डब्ल्यू 6 ओपीडब्ल्यू यू.के.

सूचीबद्ध: 24 अप्रैल, 2002 (26 नवंबर, 2004, 25 जुलाई, 2006 और 14 मार्च, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: यू.के. में कैद

क्यू.आई.आई. 87.03, नाम: 1 नूरजामन 2 रिदुआन, 3 इसामुद्दीन 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 4 अप्रैल, 1964

जन्मस्थान: सिआनजूर, पश्चिमी जावा, इंडोनेशिया,

अच्छा नाम उर्फ: (क) हम्बाली (ख) नूरजामन (ग) इसामुद्दीन नूरजामन रिदुआन (घ) हम्बाली बिन एंडिंग (ड.) एनसेप नूरजामन, (च)

हम्बाली हम्बाली (छ) इसामुद्दीन रिदुआन (ज) इसामुद्दीन रिदुआन

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 28 जनवरी, 2003 (2 जुलाई, 2007, 27 जुलाई, 2007 को संशोधित),

अन्य सूचना: जन्म- एनसेप नूरजामन, जुलाई, 2007 से अमरीका की कैद में।

क्यू.आई.जे. 240.08, नाम: 1 नजीमिद्दीन, 2 कमोलीदनीविच, 3 जालोलोव 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 1972 जन्मस्थान: अदिजान क्षेत्र, उज्बेकिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उज्बेक

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: एस जलिलोव स्ट्रीट 14, खारतू, अदिजान क्षेत्र, उज्बेकिस्तान

सूचीबद्ध: 21 अप्रैल, 2008

अन्य सूचना: इस्लामी जिहादी गुट के नेताओं में से एक (स्थायी संदर्भ सं.क्यूईआई. 119.05 के तहत सूचीबद्ध) अल कायदा शिविरों में बारूद और विस्फोटकों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त। तालिबान पक्ष में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया। 1999 में उज्बेकिस्तान में हुए हमले का एक आयोजक था। इसके विरुद्ध उज्बेकिस्तान गणराज्य में आपराधिक संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अनुरूप मार्च, 1999 में कार्रवाई चलाई जा रही है: अनुच्छेद 154 (मर्सीनरी), 155 (आतंकवाद), 156 (जातीय अथवा धार्मिक घृणा को बढ़ावा), 159 (उज्बेकिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था का प्रयास), 242 (आपराधिक समुदाय का आयोजन) और 244 (अपराध की रिपोर्ट नहीं करना अथवा अपराध छुपाना)। उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है।

क्यू.आई.जे. 180.04, नाम: 1 खदाफी, 2 अबु बकर 3 जनजलानी, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 3 मार्च, 1975,

जन्मस्थान: इसाबेला, बरिलान, फिलीपींस,

अच्छा नाम उर्फ: (क) खदाफी जनजलानी (ख) खदाफी अबुबुकर जनजलानी (ग) अबु मुक्तार,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: फिलीपाइन

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

**सूचीबद्ध:** 22 दिसंबर, 2004 (23 फरवरी, 2009 को संशोधित),  
**अन्य सूचना:** रिपोर्ट के अनुसार 2006 में मृत,

**क्यू.आई.जे. 99.03, नाम:** 1 खलील 2 वेन अहमद 3 बेन मोहम्मद, 4 जर्जाया,  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 8 फरवरी, 1969

**जन्मस्थान:** स्फेक्स (ट्यूनिशिया)

**अच्छा नाम उर्फ:** (क) खलील यर्साया (ख) बेन नरवान अब्देल अजीज, 15 अगस्त, 1970 को पूर्व युगोस्लाविया के सेरेका में जन्म (ग) अब्देल अजीज बेन नरवान, 15 अगस्त, 1970 को पूर्व युगोस्लाविया के सेरेका में जन्म।

**बुरा नाम उर्फ:** (क) अमरो (ख) ओमर (ग) अमरोऊ (घ) अम्र

**राष्ट्रीयता:** (क) ट्यूनिशियाई (ख) बोसनिया एंड हरजेगोविना, नागरिकता वापस ली गयी।

**पासपोर्ट संख्या:** ट्यूनिशिया के-989895, 26 जुलाई, 1995 को जेनोआ, इटली में जारी, 25 जुलाई, 2000 को समाप्त,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** (क) वाया बेलारिया एन 10, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया लाजियो एन 3, बोलोग्ना, इटली (ग) डा. फतह बेसिरबेगोविक सेंट 1, सेराजेवो, बोस्निया एंड हरजेगोविना,

**सूचीबद्ध:** 25 जून, 2003 (26 नवंबर, 2004 और 20 दिसंबर, 2005, 17 अक्टूबर, 2007, 16 सितंबर, 2008 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** जनवरी, 2003 में इटली में 5 वर्ष 6 माह की सजा। 10 मई, 2004 को इटली के अपील न्यायालय द्वारा 4 वर्ष 6 माह की कैद दी गयी।

**क्यू.आई.जे. 100.03. नाम:** 1 मौनीर 2.बेन हबीब, 3.जर्जाया 4.बेन-अल-ताहिर,  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न., **पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 25 अक्टूबर, 1963, **जन्मस्थान:** स्फैक्स (ट्यूनिशिया)

**अच्छा नाम उर्फ:** उ.न.

**बुरा नाम उर्फ:** यारारा,

**राष्ट्रीयता:** ट्यूनिशियाई,

**पासपोर्ट संख्या:** ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं. एल 065947 जारी- 28 अक्टूबर, 1995, वैधता समाप्त 27 अक्टूबर, 2000,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** (क) वाया मिरासोल एन 11, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया अरिओस्टो एन 8, कासालोचिओ डी रेनो (बोलोग्ना) इटली,

**सूचीबद्ध:** 25 जून, 2003 (20 दिसंबर, 2005, 17 अक्टूबर, 2007 को संशोधित),

**अन्य सूचना:** जनवरी, 2003 में इटली में 2 वर्ष 6 माह की सजा। 10 मई, 2004 को इटली के अपील न्यायालय द्वारा 3 वर्ष 6 माह की कैद दी गयी।

**क्यू.आई.जे. 41.01, नाम:** 1 अली 2 अहमद 3 नूर 4 जिमाले,  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** लगभग 1954

**जन्मस्थान:** कन्धार, अफगानिस्तान

**अच्छा नाम उर्फ:** (क) जिमाले अहमद अली (ख) जिमाले अहमद नूर (ग) जूमाले अहमद नूर (घ) जूमाली अहमद अली

**बुरा नाम उर्फ:** उ.न.,

**राष्ट्रीयता:** सोमाली,

**पासपोर्ट संख्या:** उ.न.,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** पी.ओ. बॉक्स 3312, दुबई सं. अरब अमीरात,

**सूचीबद्ध:** 9 नवंबर, 2001 (26 नवंबर, 2005, 21 दिसंबर, 2007 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** मोगादिशु, सोमालिया, व्यावसाय: लेखाकार।



क्यू.आई.जे. 79.02, नाम: 1 वा-एल, 2 हमजा 3 जुलैदान, 4 अब्दल फतह,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 22 जनवरी, 1958 जन्मस्थान: अल-मदीना सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ: (क) वै-उल हमजा जुलैदान, (ख) वा-एल हमजा जलारुदान (ग) वा-इल हमजा जाएदान (घ) वा-एल हमजा जलादीन (ङ) वा-इल हमजा जलादीन, (च) वसी एच ए जिलिदान

बुरा नाम उर्फ: अबू अल-हसन अल मदानी

राष्ट्रीयता: उ.न., पासपोर्ट संख्या: (क) सऊदी पासपोर्ट सं. ए-992535 (ख) पासपोर्ट सं.बी.524420, 15 जुलाई,

1998 को जारी तथा 22 मई, 2003 को समाप्त,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न., पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 11 सितंबर, 2002 (23 अप्रैल, 2007 को संशोधित),

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.जे. 114.03, नाम: 1 सलीम सलामुद्दीन 2 जुलकिपली, 3 उ.न. 4 उ.न.ह

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 20 जून, 1967 जन्मस्थान: तुले, जोलो, सुलू फिलीपींस,

अच्छा नाम उर्फ: (क) किपली साली (ख) जुलाकिपली सलीम

बुरा नाम उर्फ: उ.न.

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न., पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2003 (23 फरवरी, 2009 को संशोधित),

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.के. 50.01, नाम: 1 अब्दुल्लाही 2 हुसैन 3 काही 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: उ.न., जन्मस्थान: उ.न.,

अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001,

अन्य सूचना: बकरा मार्केट, दार सलाम बिल्डिंग, मोगाडिशू, सोमालिया।

क्यू.आई.के. 72.02, नाम: 1 मेहदी 2 कम्मोन, 3 बेन मोहम्मद 4 कम्मोउन,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 3 अप्रैल, 1968

जन्मस्थान: दुनिस, दुनिसिया,

अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं. एम. 307707, 12 अप्रैल, 2000 को जारी, 11 अप्रैल, 2005 को वैधता समाप्त,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** वाया मसीना एन 7 मिलान, इटली,

**सूचीबद्ध:** 3 सितंबर, 2002 (20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** इटली फिस्कल कोड के एमएमएम एम एच डी 68 डीओ 3 जैड 253 एन। 17 मई, 2002 को इटली में 5 वर्ष और 10 माह की सजा दी गयी। 23 अप्रैल, 2003 को मिलान अपील न्यायालय ने सजा को घटाकर 3 वर्ष 6 माह कर दी। 22 जुलाई, 2005 को ट्यूनीशिया वापस भेज दिया गया।

**क्यू.आई.के. 135.03, नाम:** 1 दाऊद 2 इब्राहिम 3 कासकर 4 उ.न.,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** शेख,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 26 दिसंबर, 1955, **जन्मस्थान:** (क) बंबई (ख) रत्नगिरि, भारत

**अच्छा नाम उर्फ:** (क) दाऊद इब्राहिम (ख) शेख दाऊद हसन (ग) अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज (घ) अनीस इब्राहिम (ड.) अजोज दिलिप (च) दाउद हरान शेख इब्राहिम कासकर (छ) दाउद इब्राहीम मेमन कास्कर (ज) दाउद हसन इब्राहीम कास्कर (झ) दाउद इब्राहीम मेमन (ञ) दाउद सबरी (ट) कसकार दाउद हसन (ठ) शेख अब्दुल मो. हस्माइल अब्दुल रहमान (ड) दाउद हसने शेख इब्राहीम,

**बुरा नाम उर्फ:** (क) इब्राहीम शेख मो. अनीस (ख) शेख इस्माइल अब्दुल (ग) हिजरत,

**राष्ट्रीयता:** भारतीय,

**पासपोर्ट संख्या:** (क) ए 333602, 4 जून, 1985 को बंबई, भारत में जारी। (बाद में, भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया) (ख) भारतीय पासपोर्ट सं. एम-110522, 13 नवंबर, 1978 को बंबई में जारी (ग) भारतीय पासपोर्ट सं. आर 841697 बंबई में 26 नवंबर, 1981 को जारी (घ) भारतीय पासपोर्ट सं. ए.501801 (बंबई) 26 जुलाई, 1985 को जारी (ड.) भारतीय पासपोर्ट संख्या के 560098 (बंबई) में 30 जुलाई, 1975 को जारी (च) पासपोर्ट संख्या वी 57865 (बंबई) में 3 अक्टूबर, 1983 को जारी (छ) पासपोर्ट संख्या पी-537849 (बंबई) 30 जुलाई, 1979 को जारी (ज) पासपोर्ट संख्या वी- 57865 (बंबई), 3 अक्टूबर, 1983 को जारी (झ) पासपोर्ट संख्या पी 537849 (बंबई), 30 जुलाई, 1979 को जारी (ञ) पासपोर्ट संख्या पी 537849 (बंबई), 30 जुलाई, 1963 को जारी (ट) पासपोर्ट संख्या वी 537849 (बंबई), 30 जुलाई, 1979 को जारी (ठ) पासपोर्ट संख्या ए- 717288 (दुरुपयोग), 18 अगस्त, 1985 को दुबई में जारी (ड) पाकिस्तानी पासपोर्ट संख्या जी-866537 (दुरुपयोग), 12 अगस्त, 1991 को रावलपिंडी में जारी।

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** कराची/पाकिस्तान, व्हाइट हाउस, सऊदी मलिद, क्लिफ्टन के नजदीक, (ख) गृह सं. 37-30 स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, पाकिस्तान।

**सूचीबद्ध:** 3 नवंबर, 2003 (21 मार्च और 25 जुलाई, 2006, 2 जुलाई, 2007 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी।

**क्यू.आई.के. 115.03, नाम:** 1 अब्दुल्ला मनफ 2. कसमूरी 3. उ.न. 4. उ.न.,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 18 मई, 1955,

**जन्मस्थान:** सेलनगोर, मलेशिया

**अच्छा नाम उर्फ:** उ.न.,

**बुरा नाम उर्फ:** मुहम्मद अल फिलीपीनी (ख) इनतान,

**राष्ट्रीयता:** मलेशियाई,

**पासपोर्ट संख्या:** ए 9226483,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** 550528-10-5991,

**पता:** क्लॉग सेलनगोर, मलेशिया,

**सूचीबद्ध:** 9 सितंबर, 2003,

**अन्य सूचना:** उ.न. ।

**क्यू.आई.के. 214.06, नाम:** 1 अब्दुल बाकी 2 मोहम्मद 3 खालेद, 4 उ.न.,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 18 अगस्त, 1957

**जन्मस्थान:** त्रिपोली, लिबिया, अरब जाहूरिया

अच्छा नाम उर्फ: (क) अब्दुल बाकी मोहम्मद खालेद (ख) अब्दुल बाकी मोहम्मद (ग) अबुल बाकी खालेद (घ) अबु खवाला,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: ब्रिटिश  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: बर्मिघम, यू.के.  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006,  
 अन्य सूचना: उ.न.।

क्यू.आई.के. 4.01, नाम: 1 अहमद 2 सैद 3 जाकी 4 खेतर,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न. पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 1 मार्च, 1948, जन्मस्थान: काहिरा, मिस्र,  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अहमद सैद अल कादर, (ख) अब्दुल रहमान खदर अल-कनादी (ग) शेख सैद अब्दुल रहमान  
 बुरा नाम उर्फ: अल-कनाडी, अबु अब्द अल-रहमान,  
 राष्ट्रीयता: कनाडा राष्ट्रिक है,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (10 अप्रैल, 2003, 18 जुलाई, 2007, 26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर, 2005 में मृत।

क्यू.आई.के. 158.04. नाम: 1 अब्दुररहमान 2. किफाने, 3. उ.न., 4. उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 7 मार्च, 1963, जन्मस्थान: कासाब्लांका, मोरक्को,  
 अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: उ.न.,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न., राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: वाया एस बिआजिओ, 32 अथवा 35-सेंट अनास्तासिया (उ न), इटली,  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 को (26 नवंबर, 2004 और 9 सितंबर, 2005, 21 दिसंबर, 2007 को संशोधित),  
 अन्य सूचना: सशस्त्र इस्लामी गुटों को समर्थन देने के लिए 22 जुलाई, 1995 को इटली में 20 माह की सजा दी गयी। (स्थायी  
 संदर्भ सं. क्यू.ई.ए.6.01 के तहत सूचीबद्ध। 16 मार्च, 2004 को नेपाल कोर्ट द्वारा तीन वर्ष छह माह की सजा। सर्वोच्च न्यायालय के  
 निर्णय से दोबारा अभियोजन चलाया जाएगा।)

क्यू.आई.के. 73.02, नाम: 1 समीर 2 किश्क 3 अब्द एल लतीफ 4 अल सएद,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 14 मई, 1955, जन्मस्थान: धाराबिया, मिस्र,  
 अच्छा नाम उर्फ: उ.न., बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: उ.न.,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 3 सितंबर, 2002 (26 नवंबर, 2005 को संशोधित),

अन्य सूचना: 20 मार्च, 2002 को इटली में 1 वर्ष और 11 माह की सजा दी गयी। 2 जुलाई, 2003 को मिस भेजा गया।

क्यू.आई.एल. 190.05, नाम: 1 अब्दलेकादेर 2 लागोब, 3 उ.न., 4 उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 23 अप्रैल, 1966 जन्मस्थान: कासाब्लांका, मोरक्को,

अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: मोरक्कन,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: वाया-यूरोप 4-पडेनो जौंचेली, क्रेमोना, इटली,

सूचीबद्ध: 29 जुलाई, 2005, (21 दिसंबर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: फिस्कल कोड: एलजीबीबीएल के 66 डी 23 जेड 330 यू। 15 जुलाई, 2006 को क्रेमोना कोर्ट ऑफ एसाइजर्स द्वारा दोषमुक्त और उसी दिन रिहा।

क्यू.आई.एल. 30.01, नाम: 1 मुफ्ती, 2 रशीद 3. अहमद 4 लादेहयानोव

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: उ.न., जन्मस्थान: उ.न.,

अच्छा नाम उर्फ: (क) लुधियानवी, मुफ्ती रशीद अहमद (ख) अरमाद मुफ्ती राशीद (ग) वादेहयानोस, मुफ्ती रशीद अहमद,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न., राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001, अन्य सूचना: कराची, पाकिस्तान।

क्यू.आई.एल. 264.08, नाम: 1 जकी उर रहमान, 2 लखवी 3. उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 30 दिसंबर, 1960 जन्मस्थान: ओकारा, पाकिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: (क) जाकिर रहमान लाखवी (ख) जकी-उर-रहमान लखवी (ग) ककी उर रहमान (घ) जाकिर रहमान (ड.) अबु वाहिद इरशाद अहमद अरशद

बुरा नाम उर्फ: चाचाजी, राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: पाकिस्तानी राष्ट्रिक पहचान सं. 61101-9618232-1

पता: बराहकोह, डाकघर, तहसील और जिला- इस्लामाबाद, पाकिस्तान (अवस्थित मई, 2008 के अनुसार) (ख) चक सं. 18/आईएल, रिनाला खुर्द, तहसील रिनाला खुर्द, जिला ओकारा, पाकिस्तान (पूर्व अवस्थित)

सूचीबद्ध: 10 दिसंबर, 2008 अन्य सूचना: लश्कर-ए-तैयबा का कार्रवाई प्रमुख (स्थायी संदर्भ सं. क्यू.आई.एल. 118.05 के अंतर्गत सूचीबद्ध)।

क्यू.आई.एल. 247.08, नाम: 1 रुबेन, 2 पेस्टानो 3. लाविल्ला जू, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: शेख, पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 4 अक्टूबर, 1972 जन्मस्थान: सिताओ बंगा मैती, बरांगे

अच्छा नाम उर्फ: (क) रुबेन लविला (ख) शेख उमर (ग) मिले डी लाविला (घ) रेमुण्ड लविला (ड.) रामो लविल्ला (च)

माइक डी लविला (छ) अबुल्ला मुदारिस (ज) अली उमर (झ) उमर लविला (ञ) उमर लविला

**बुरा नाम उर्फ:** (क) सो (ख) इसो (ग) जुनजुन **राष्ट्रीयता:** फिलिपिनो  
**पासपोर्ट संख्या:** (क) फिलीपीन पा. सं. एमएम 611523 (2004) (ख) फिलीपीन पा.सं. ईई- 947317 (2000-2001) (ग) फिलीपीन पा.सं. पी- 421967 (1995-1997)  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,  
**पता:** (क) 10 एवेन्यू, कलुकन सिटी, फिलीपींस (ख) सितिओ बंगा मैती, बरांगे, तरांघवान, लमुनाओ, बरांगे, तांघवान, लमुनाओ इलोइयो, फिलीपींस (पूर्व)  
**सूचीबद्ध:** 4 जून, 2008 (16 सितंबर, 2008 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** राजा सोलायमान आंदोलन का आध्यात्मिक नेता (स्थायी संदर्भ सं.क्यूईआर 128.08 के तहत सूचीबद्ध), खदाफी अबुबकर जंजलानी और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक राहत केंद्र, फिलीपींस के साथ सहयोजित (स्थायी संदर्भ सं.क्यूआईजे 180.04 के तहत सूचीबद्ध) (स्थायी संदर्भ सं.क्यूईआई 126.06 के तहत सूचीबद्ध)। राजा सोलायमान आंदोलन के वित्तपोषण और भर्ती कार्यक्रमों में सक्रिय। पूर्व रसायन इंजीनियरिंग छात्र (फिलीपींस विसयास कैंपस विश्वविद्यालय) तथा सउदी अरब में पूर्व विदेशी फिलीपिनो कामगार। जुलाई, 2008 में बहरीन में गिरफ्तार। 30 अगस्त, 2008 से फिलीपींस में कैद।

**क्यू.आई.एल. 155.04, नाम:** 1 जमेल, 2 लोनिसी, 3 उ.न., 4 उ.न.,  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न., **पदनाम:** उ.न.,  
**जन्मतिथि:** 1 फरवरी, 1962 **जन्मस्थान:** अल्जीरिया, अल्जीरिया  
**अच्छा नाम उर्फ:** जमान लोनिसी, **बुरा नाम उर्फ:** उ.न.,  
**राष्ट्रीयता:** अल्जीरियाई,

**पासपोर्ट संख्या:** उ.न.,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,  
**पता:** (क) अल्जीरिया (नवंबर, 2008 के अनुसार) (ख) इटली (पूर्व पता),  
**सूचीबद्ध:** 16 जनवरी, 2004 (7 अप्रैल, 2008, 30 जनवरी, 2009 को संशोधित),  
**अन्य सूचना:** अब्देलकादर और जोहरा बिरोह के पुत्र। हथियारों की तस्करी और पहचान पत्र तथा सार्वजनिक दस्तावेजों की जालसाजी के लिए 19 मई, 2005 नेपल्स ट्रिब्यूनल द्वारा 8 वर्ष 6 माह की सजा दी गयी। उसकी सजा कम कर दी गयी और 23 मई, 2008 को समाप्त हो गयी। अल्जीरिया वापस गया, जहां वह नवंबर, 2008 से रह रहा है।

**क्यू.आई.एम. 31.01, नाम:** 1 उधमन, 2 ओमर, 3 महमूद, 4 उ.न.,  
**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न., **पदनाम:** उ.न.,  
**जन्मतिथि:** (क) 30 दिसंबर, 1960 (ख) 13 दिसंबर, 1960, **जन्मस्थान:** उ.न.,  
**अच्छा नाम उर्फ:** (क) उधमन, अल-सम्मन (ख) उधमन, उमर,  
**बुरा नाम उर्फ:** (क) अल-फिलस्तीनी, अबू-कदादा (ख) तकफिरी, अबू उम्र (ग) अबू उमर (अबू ओमर) (घ) उमर, अबू उमर (ड.) अबू इस्माइल,  
**राष्ट्रीयता:** उ.न.,  
**पासपोर्ट संख्या:** उ.न.,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,  
**पता:** उ.न.,  
**सूचीबद्ध:** 17 अक्टूबर, 2001 (14 मार्च, 2008 को संशोधित),  
**अन्य सूचना:** फिलहाल यूके में कैद।

**क्यू. आई. एम. 116.03, नाम:** 1 अमरान, 2 मंसूर 3 उ.न., 4 उ.न.,  
**नाम (मूल लिपि):**  
**उपनाम:** उ.न., **पदनाम:** उ.न.,  
**जन्मतिथि:** 25 मई, 1964, **जन्मस्थान:** जोहोर, मलेशिया,  
**अच्छा नाम उर्फ:** उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: हेनरी,  
राष्ट्रीयता: मलेशियाई,  
पासपोर्ट संख्या: ए-10326821,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: 640525-01-5885,  
पता: केजी, एसजी, तिरुम, जोहोर, मलेशिया,  
सूचीबद्ध: 9 सितंबर, 2003,  
अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 102.03, नाम: 1 फेथी, 2 बेन अल रेबाई, 3 मनासरी, 4 उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 6 मार्च, 1969

जन्मस्थान: बाजा (ट्यूनीशियाई),

अच्छा नाम उर्फ: फेथी अलिक,

बुरा नाम उर्फ: (क) अमोर, (ख) अमेर अबू

राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई,

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पासपोर्ट संख्या: एल 497470, 3 जून, 1997 को जारी, 2 जून, 2002 को वैधता समाप्त,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: (क) वाया लोसकाना एन, 46, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया डी सालीसेटो एन, 51/9, बोलोग्ना, इटली,  
सूचीबद्ध: 25 जून, 2003 (20 दिसंबर, 2005 और 31 जुलाई, 2006 को संशोधित),

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 206.05, नाम: 1 इब्राहिम, 2 मोहम्मद खलील, 3 उ.न., 4 उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 2 जुलाई, 1975,

जन्मस्थान: मोसुल (इराक),

अच्छा नाम उर्फ: (क) खलील इब्राहिम जासम, जन्म 2 मई, 1972 को बगदाद इराक में (ख) खलील इब्राहिम, जन्म 3 जुलाई, 1975 को मोसुल इराक में (ग) खलील इब्राहिम अल जाफिरी, जन्म 1972 (घ) खलील जन्म 2 मई, 1975,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: इराकी,

पासपोर्ट संख्या: जर्मन यात्रा दस्तावेज (राइजॉवाइजों) ए 0003900,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: फैंकैणल जेल जर्मनी,

सूचीबद्ध: 6 दिसंबर, 2005

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 32.01, नाम: 1 जिया 2 मोहम्मद 3 उ.न., 4 उ.न.,  
नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: उ.न., जन्मस्थान: उ.न.,

अच्छा नाम उर्फ: जिया अहमद, जन्म 1972 (घ) खलील जम 2 मई, 1975,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: (क) मार्फत अहमद शाह मार्फत पारंदा मोहम्मद अल-करीम सेत, पेशावर, पाकिस्तान, (ख) अलम जनरल स्टोर, दुकान नं. 17, आबामी मार्केट पेशावर, पाकिस्तान (ग) मार्फत जहीरशाह,

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम.118. 03 नाम 1.नूरदीन 2. मोहम्मद टॉप 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 11 अगस्त, 1969 जन्म स्थान: जोहोर मलेशिया अच्छा नाम उर्फ: नुरुद्दीन मोहम्मद टॉप बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: मलेशियाई पासपोर्ट सं. ए9775183 राष्ट्रीय पहचान सं.690811-10-5873 पता: केजी.एसजी.तिरुम, जोहोर, मलेशिया सूचीबद्ध: 9 सितंबर, 2009 (23 फरवरी, 2009 को संशोधित) अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

क्यू.आई.एम.146.03, नाम: 1 दाकी, 2 मोहम्मद 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 29 मार्च, 1965, जन्मस्थान: मोरक्को,

अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: वाया मेलाटो 11, रेगिओ इमिलिया, इटली (मूल निवासी),

सूचीबद्ध: 12 नवंबर, 2003 (7 जून, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 10 दिसंबर, 2005 को इटली से मोरक्को वापस भेजा गया।

क्यू.आई.एम. 33.01, नाम: 1 फजुल, 2 अब्दुल्ला 3 मोहम्मद, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: (क) 25 अगस्त, 1972 (ख) 25 दिसंबर, 1974 (ग) 25 फरवरी, 1974 (घ) 1976 (ङ.) फरवरी, 1971

जन्मस्थान: मरोनी, कोमोरोस द्वीप,

अच्छा नाम उर्फ: (क) अब्दुल्ला फजुल, अब्दुल्लाह फजुल (ग) अली फादेल अब्दुल्ला मोहम्मद (घ) फजुल अब्दुल्ला (ङ.) फजुल अब्दुल्लाह (च) फजुल अब्दुल्लाह मोहम्मद (छ) फजुल, हारून (ज) फजुल हसन (झ) हासन फादी (ञ) मोहम्मद फजुल (ट) मोहम्मद फजुल अब्दिलाही (ठ) मोहम्मद फोआद (ड) मोहम्मद फादिल अब्दुल्ला (ढ) अब्दुल्ला फाजही (न) फजल हारून (त) फाजिल हारून (थ) फजीडल अब्दुल्ला (द) फजल अब्दुल्लाही मोहम्मद (ध) हारून फाजिल (ण) हारून फजुल (प) फारुन फहदी (फ) हारून फहदी (ब) अब्दुल्ला मोहम्मद फादी (भ) फादिल अब्दुल्ला मोहम्मद (म) अब्दुल्ला मोहम्मद फदहुल (कक) फेदेल अब्दुल्ला मोहम्मद फजुल (कख) फादी अल्लाह अब्द अल्लाह (कग) हारून फादी अब्द अल्लाह (कघ) मोहम्मद फदल

बुरा नाम उर्फ: (क) एयसा अबु, (ख) अल सुडानी अबु सैफ (ग) हारून (घ) हारून (ङ.) लुकमान अबु, (च) हारून अल कामरी (छ) अबु अल फैजल अल कमारी (ज) हाजी काहिम फुमु (झ) याकूब

राष्ट्रीयता: (क) कोमोरोस (ख) केन्या,

पासपोर्ट संख्या: रिपोर्ट के अनुसार उसके पास केन्याई और कोमोरियन पासपोर्ट है।

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: रिपोर्ट के अनुसार नवंबर, 2007 को दक्षिणी सोमालिया में सक्रिय है।

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (2 जुलाई, 2007, 21 दिसंबर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: माना जाता है कि वह नैरोबी और दार-ए-सलाम स्थित अमरीकी दूतावासों पर हुए हमलों और पुनः 2002 में केन्या में हुए हमलों में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार इसने प्लास्टिक सर्जरी कराया है।

क्यू.आई.ए . 202.05, नाम: 1 माजेन, 2 सलाह 3 मोहम्मद, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 18 मई, 1981

जन्मस्थान: अरबिल, इराक

**अच्छा नाम उर्फ:** (क) इससा सलाह मोहम्मद, जन्म 1 जनवरी, 1980 (ख) मजेन अली हुसैन, जन्म बगदाद, इराक में 1 जनवरी, 1982

**बुरा नाम उर्फ:** उ.न.,

**राष्ट्रीयता:** इराकी

**पासपोर्ट संख्या:** जर्मन यात्रा दस्तावेज ("रेस्युवेस") ए0144378

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** दिसंबर, 2004 के अनुसार जर्मनी की जेल में

**सूचीबद्ध:** 6 दिसंबर, 2005 (21 अक्टूबर, 2008 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** अंसार-अल इस्लाम के साथ संबद्ध (स्थायी संदर्भ सं. यूईए. 98.03 के तहत सूचीबद्ध)। आतंकवादी कृत्यों, हत्या का प्रयास का दोषी पाया गया और जर्मनी में 15 जुलाई, 2008 को 7 वर्ष और 6 माह की सजा सुनाई गयी।

**क्यूआई.वाई.126.03 नाम:** 1. युनुस 2. उमपारा 3. मुकलिस 4. उपलब्ध नहीं

**नाम (मूल लिपि)**

**उपनाम:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्म तिथि:** 7 जुलाई 1966 **जन्म स्थान:** लेनाव डेल्लुर, फिलीपीन्स **अच्छा नाम उर्फ:** (क) मोकलिस युनुस (ख) मुखलिस युनुस (ग) सैफुल्ला मुकलिस युनुस (घ) सैफुल्ला मुकलिस युनुस **बुरा नाम उर्फ:** हदजी ओमोस **राष्ट्रीयता:** फिलीपीनो **पासपोर्ट सं.** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं.** उपलब्ध नहीं **पता:** फिलीपीन्स (अप्रैल 2009 की स्थिति के अनुसार) **सूचीबद्ध:** 9 सितंबर, 2003 (9 सितंबर 2005, 23 फरवरी 2009, 3 जून 2009 को संशोधित) **अन्य सूचना:** फरवरी 2008 की स्थिति के अनुसार फिलीपीन्स में हिंसात में। 30 दिसंबर 2000 को मनीला फिलीपीन्स में बम विस्फोट में उसकी संलिप्तता के लिए 23 जनवरी, 2009 को फिलीपीन न्यायालय द्वारा पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा।

**क्यूआई.एम.147.03 नाम:** 1 मोहम्मद 2 अमीन 3 मोस्तफा 4 उ.न.,

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** 11 अक्टूबर, 1975

**जन्मस्थान:** कारकुफ, इराक,

**अच्छा नाम उर्फ:** उ.न.,

**बुरा नाम उर्फ:** उ.न.,

**राष्ट्रीयता:** उ.न.,

**पासपोर्ट संख्या:** उ.न.,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.,

**पता:** वाया डेला मारटीनेला, 132, परमा इटली (मूल स्थान)

**सूचीबद्ध:** 12 नवंबर, 2003 (9 सितंबर, 2005, 7 जून, 2007 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** 21 दिसंबर, 2006 को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई गयी। फिलहाल इटली में गिरफ्तार।

**क्यूआई.एम.227.06 नाम:** 1 मोहम्मद 2 मौमौ 3 उ.न., 4 उ.न.,

**नाम (मूल लिपि):**

**उपनाम:** उ.न.,

**पदनाम:** उ.न.,

**जन्मतिथि:** (क) 30 जुलाई, 1965 (ख) 30 सितंबर, 1965, **जन्मस्थान:** फेज मोरक्को,

**अच्छा नाम उर्फ:** (क) मोहामेद मुमु (ख) अबु श्रायदा (ग) अबू अमीना (घ) अबू अब्दुल्लाह (ङ) अबू अब्देरहमान, (च) अबु सारा

**बुरा नाम उर्फ:** उ.न.

**राष्ट्रीयता:** (क) मोरक्कन (ख) स्वीडिश,

**पासपोर्ट संख्या:** स्वीडिश पासपोर्ट सं. 9817619 वैधता समाप्ति 14 दिसंबर, 2009,

**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उ.न.

**पता:** (क) स्तोयरेतरवमिन 92, 7 टीआर द्वारा द्रायवा, 14231 स्कोगैस, स्वीडन (ख) जंगफ्रून्स गाता 413, पोर्टल पता बॉक्स 3027 13603 हार्निंगे, स्वीडन (ग) दोबेलस्मातन 97,7 टीआर द्वारा लग्राबेत, 113 52 स्टार्कहोम, स्वीडन (घ) ब्रोधायग्गतन 6, 164 32 किस्ता, स्वीडन,

**सूचीबद्ध:** 7 दिसंबर, 2006 (23 दिसंबर, 2008 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर, 2008 में उत्तरी इराक में कैद।



क्यू.आई.एम. 129.03, नाम: 1 जामेल, 2 मुस्तफा 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 28 सितंबर, 1973

जन्मस्थान: टियारेट, अल्जीरिया,

अच्छा नाम उर्फ: (क) अल बरकानी, 22 अगस्त, 1973 को मोरक्को में जन्म (ख) कलाद बेलकसेम 31 दिसंबर, 1979 में जन्म (ग) मोस्तफा डजामेल 31 दिसंबर, 1979 को मस्कारा, अल्जीरिया में जन्म (घ) मोस्तफा डजामेल, 26 सितंबर, 1973 को अल्जीयर्स अल्जीरिया में जन्म (छ) बेकसेम कलाद, 26 अगस्त 1973 को अल्जीयर्स, (च) बेलकल कलाद, 26 अगस्त 1973 को अल्जीयर्स अल्जीरिया में जन्म, (छ) बेकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ज) बेलकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (झ) डेमेल मोस्तफा 31 दिसंबर, 1979 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म बेकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 के अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ट) डीजामेल मोस्तफा 10 जून, 1982 को जन्म (ठ) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसंबर, 1979 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ड) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसंबर, 1979 को मस्कारा अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ढ) फजामेल मोस्तफा, 28 सितंबर, 1973 को तियारेट अल्जीरिया में जन्म (ण) डीजामेल मुस्तफा, 31 दिसंबर, 1979 को जन्म (त) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसंबर, 1979 को अल्जीयर्स, मस्कारा अल्जीरिया में जन्म,

बुरा नाम उर्फ: मुस्तफा,

राष्ट्रीयता: अल्जीरियाई,

पासपोर्ट संख्या: नकली डेनिश ड्राविंग लाइसेंस नं. 20645897 (क) अली बकरानी, 22 अगस्त, 1973 मोरक्को में, (ख) अल्जीरियाई जन्म प्रमाण पत्र, 25 सितंबर, 1973 को मेहदिया, तियारेट प्रांत अल्जीरिया में जन्में डिजामेल मोस्तफा के नाम से जारी,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न., पता: अभी कैद में, मुकदमा चलाया जाना है,

सूचीबद्ध: 23 सितंबर, 2003 (7 सितंबर, 2007, 7 अप्रैल, 2008 को संशोधित),

अन्य सूचना: (क) पिता का नाम डिजेलाली मोस्तफा, (ख) माता का नाम: कदेजा मंसोरा अगस्त, 2006 से जर्मनी में कैद, सितंबर, 2007 में अल्जीरिया वापस भेजा गया।

क्यू.आई.एम. 34.01, नाम: 1 फहीद 2 मोहम्मद, 3 अली, 4 रालाम,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 19 फरवरी, 1976,

जन्मस्थान: मोम्बासा, केन्या,

अच्छा नाम उर्फ: (क) फाहिद मो. अली, (ख) फहद अली सलाम, (ग) फाहिद मो. अली सलाम, (घ) मोहम्मद अली सलाम, (ङ) फाहिद मो. अली मुसलमान, (च) फाहिद मुहम्मद अली सलेम (छ) फाहिद मोहम्मद अली (ज) अहमद फहद (झ) अली फहद मोहम्मद (ञ) फहद मोहम्मद अली (ट) फहद मोहमेद अली (ठ) फाहिद मोहमेद अली (ड) सलाम फहद मोहम्मद अली (ढ) सलाम फाहिद मो. अली (ज) सलाम फाहिद मोहम्मद (त) सलाम फाहिद मोहमेद अली

बुरा नाम उर्फ: अली-किनि, ओसामा, राष्ट्रीयता: केन्याई,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: मोम्बासा, केन्या

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (2 जुलाई, 2007, 13 फरवरी, 2009 को संशोधित),

अन्य सूचना: माना जाता है कि अगस्त, 1998 में नैरोबी और दार-ए-सलाम स्थित अमरीकी दूतावासों पर हमले में शामिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 2009 में पाकिस्तान में मारा गया।

क्यू.आई.एम. 238.08, नाम: 1 मुबारक 2 मुसारवास 3 सनद 4 मुबारक अल बथाली

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 1 अक्टूबर, 1961

जन्मस्थान: कुवैत

अच्छा नाम उर्फ: (क) मुबारक मिशखिश सनद अल-बथाली (ख) मुबारक मिशखिश सनद अल-बथाली (ग) मुबारक-अल बथाली (घ) मुबारक मिशखिश सनद अल-बथाली (ङ) मुबारक मिशखिश सनद अल बथाली (च) मोबारक मेशावास सनद अल-बथाली

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: कुवैती

पासपोर्ट संख्या: कुवैती पासपोर्ट सं. 101856740, 12 मई, 2005 को जारी और 11 मई, 2007 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न., पता: अल सलीबेखत एरिया, कुवैत  
 सूचीबद्ध: 16 जनवरी, 2008 (1 जुलाई, 2008, 23 जुलाई, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 119.03, नाम: 1 अरीस, 2 मुनान्दर, 3 उ.न., 4 उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: (क) 1 जनवरी, 1971, (ख) 1962-68 के बीच,  
 जन्मस्थान: साम्बी, बोयोलाली, जावा, इंडोनेशिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उ.न.,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: उ.न.,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 9 सितंबर, 2003 (9 सितंबर, 2005 और 4 अक्टूबर, 2006 को संशोधित),  
 अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 120.03, नाम: 1 अब्दुल हकीम 2 मुराद 3 उ.न., 4 उ.न.,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 4 जनवरी, 1968, जन्मस्थान: कुवैत,  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) मुराद अब्दुल हकीम हाशिम, (ख) मुराद अब्दुल हकीम अली हाशिम, (ग) मुराद अब्दुल हकीम हाशिम, (घ) सईद अकरम, (ड.) सईद अहम,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 9 सितंबर, 2003,  
 अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 196.05, नाम: 1 अली 2 सैयिद, 3 मुहामेद 4 मुस्तफा बाकरी,  
 नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न., पदनाम: उ.न.,  
 जन्मतिथि: 18 अप्रैल, 1966, जन्मस्थान: बेनी-सुएफ,  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अली सलीम, (ख) अब्द-अल अजीज, (ग) अल मासरी,  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: मिस्री,  
 पासपोर्ट संख्या: उ.न.,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: ईरान में हो सकता है,  
 सूचीबद्ध: 29 सितंबर, 2005,  
 अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.एम. 89.03, नाम: 1 अब्देलगनी, 2 मजौदी 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 6 दिसंबर, 1972,

जन्मस्थान: मराकेश, मोरक्को,

अच्छा नाम उर्फ: (क) अब्देलगनी मजवती, (ख) अब्देलगनी मजूती,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: मोरक्कन,

पासपोर्ट संख्या: (क) मोरक्कन पासपोर्ट सं.-एफ 87967 मराकेश, 29 अप्रैल, 1992 को मोरक्को में जारी, 28 अप्रैल, 1997 तक वैध, 28-29 अप्रैल, 1992 फरवरी, 2002 तक नवीकृत, (ख) मोरक्कन पासपोर्ट सं. एम 271392, 4 दिसंबर, 2000 को बर्लिन स्थित मोरक्कन दूतावास द्वारा जारी,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: मोरक्कन व्यक्तिगत पहचान पत्र सं.- ई. 427689, डुसेलडोर्फ, जर्मनी में मोरक्कन कौंसलावास द्वारा 20 मार्च, 2001 को जारी,

पता: अंतिम पंजीकृत आप डे विश्व 15,21149 हैबर्ग, जर्मनी,

सूचीबद्ध: 10 जनवरी, 2003 (26 नवंबर, 2004, 18 अगस्त, 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: अब जर्मनी में नहीं रहता, निकाले जाने के बाद जून, 2005 में मोरक्को से चला गया।

क्यू.आई.एन. 165.04, नाम: 1 यासिन, 2 अहमद 3 नासेर, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 2 दिसंबर, 1967,

जन्मस्थान: अन्नाबा, अल्जीरिया,

अच्छा नाम उर्फ: यासीन डी अन्नाबा,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: (क) रुई मोहमेद खेमिस्ती, 6-अन्नाबा (डीजेडजेड) इटली, (ख) विकोलो डुचेला, 16 और वाया जेनेवा, 121-नेपल्स, इटली (अधिवास),

सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवंबर, 2004, 21 दिसंबर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: नेपल्स ट्रिब्यूनल द्वारा 5 वर्ष की कैद की सजा दी गयी। 5 जुलाई, 2005 को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया और 27 अगस्त, 2005 को इटली भेजा गया। सितंबर, 2007 में कैद किया गया।

क्यू.आई.एन. 215.06, नाम: 1 ताहिर 2 नासुक 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: (क) नवंबर, 1961, (ख) 11 अप्रैल, 1961, जन्मस्थान: त्रिपोली, लिबिया अरब जम्हूरिया

अच्छा नाम उर्फ: (क) ताहिर मुस्तफा नासुफ, (ख) ताहर नसूफ, (ग) ताहर नसुफ, (घ) अल कादा, (ड.) अबु सालिमा अल लिबि, (च) अबु रिदा, (छ) ताहिर मुस्तफा नासुफ (ज) ताहिर मुस्तफा मोहम्मद नासुफ।

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: लीबियन,

पासपोर्ट संख्या: लीबियन पासपोर्ट सं. आरपीओ 0178772

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: मैनचेस्टर, यू.के.

सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006 (30 जनवरी, 2009, 13 फरवरी, 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: जनवरी, 2009 तक यूनाइटेड किंगडम में निवास।

क्यू.आई.ओ. 11.01, नाम: 1 मुस्तफा 2 मुहम्मद 3 अहमद, 4 ओरमान अबू अल यजीद,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 27 फरवरी, 1955,

जन्मस्थान: मिस्त्र (अल सर्किया),

अच्छा नाम उर्फ: (क) शाख सईद, (ख) मुस्तफा, मोहम्मद अहमद,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: उ.न.,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर, 2001 को (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.पी. 242.08, नाम: 1 दीनो अमोर, 2 रोसेलजोस 3 परेजा, 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 19 जुलाई, 1981

जन्म स्थान: सेबु सिटी, फिलीपींस

अच्छा नाम उर्फ: (क) जॉनी परेजा, (ख) खलील परेजा,

बुरा नाम उर्फ: (क) मोहम्मद (ख) अकमद (ग) माइटी (घ) राश

राष्ट्रीयता: फिलीपीनो

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: (क) एतिमोना, स्वेजोन प्रांत, फिलीपींस (ख) प्लेटिडेल स्ट्रीट, मंडुने सिटी, फिलीपींस (पिछला पता)

सूचीबद्ध: 4 जून, 2008

अन्य सूचना: अवस्थित (10 दिसंबर, 2007 को): सेबु सिटी, फिलीपींस। पूर्व स्थान: अनाहवान, लेयते, फिलीपींस एरिआया, क्वेजोन, फिलीपींस; आंदोलन का सदस्य (संदर्भ सं. क्यू.ई.आर. 128.08 के तहत सूचीबद्ध) फिलीपींस के न्यायिक प्राधिकरण ने 5 जून, 2006 को उसके विरुद्ध वारंट जारी किया। जून, 2008 में रिहा किया गया।

क्यू.आई.पी. 185.05, नाम: 1 जोको, 2 पिटोनो 3 उ.न., 4 उ.न.,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: (क) 16 जून, 1970, (ख) 6 जून, 1970, जन्मस्थान: पेटारुकान गांव, पेमालांग, केंद्र जावा, इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: (क) पिटोयो जोको, (ख) पिन्टोनो, जोको, (ग) दुलमातिन, (घ) दुलमातिन (ड.) अब्दुल मार्टिन (च) अब्दुल मतीन

(छ) अमर उमर (ज) अमर उस्मान, (झ) अनार उस्मान, (ञ) डी सुप्रियान्तो, (ट) जाक इमरोन, (ठ) मुक्तामा (ड) नोवारियान्तो, (ढ) टोपेल,

बुरा नाम उर्फ: उ.न.,

राष्ट्रीयता: इंडोनेशियाई,

पासपोर्ट संख्या: उ.न.,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,

पता: उ.न.,

सूचीबद्ध: 16 मई, 2005,

अन्य सूचना: उ.न.,

क्यू.आई.क्यू. 22.01, नाम: 1 यासिन 2 अब्दुल्ला 3 इजीदीन 4 कादी,

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उ.न.,

पदनाम: उ.न.,

जन्मतिथि: 23 फरवरी, 1955,

जन्मस्थान: काहिरा, मिस्त्र

अच्छा नाम उर्फ: (क) कादीख शयाख यासिन अब्दुल्ला (ख) कहदी, यासिन (ग) यासिन-अल-कादी  
 बुरा नाम उर्फ: उ.न.,  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरब,  
 पासपोर्ट संख्या: (क) पासपोर्ट सं. बी-751550 (ख) पासपोर्ट सं. ई-976177, 6 मार्च, 2004 को जारी, 11 जनवरी, 2009 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उ.न.,  
 पता: उ.न.,  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (23 अप्रैल, 2007 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जद्दा, सऊदी अरब।

क्यूआई.आर.103.03 नाम: 1.अहमद 2.होस्नी 3.रारबो 4 उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 12 सितम्बर, 1974 जन्म स्थान: बोलोघिने, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) रारबो अब्दुल्ला (ख) रारबो अब्दुल्ला  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अल्जेरियन  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: अल्जीरिया  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2003, (17 अक्टूबर, 2007, 7 अप्रैल, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: जनवरी, 2003 में इटली में 2 साल 4 महीने की कैद की सजा। 17 मई 2004 को इटली में अपील कोर्ट द्वारा 8 महीने की सजा। अल्जीरिया में 31 मार्च, 2006 तक रहा।

क्यूआई.आर.199.05 नाम: 1.अता 2.अब्दुल आजिज 3.राशिद 4 उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 1 दिसम्बर, 1973 जन्म स्थान: सुलेमानिया, ईराक  
 अच्छा नाम उर्फ: (अता अब्दुल आजिज बारजिगी बी) अब्दुल आजिज अता राशिद, जन्म 1 दिसम्बर 1973  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: ईराकी  
 पासपोर्ट संख्या: जर्मन यात्रा दस्तावेज (रेजिसवीज) ए 0020375  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: दिसम्बर 2004 तक जर्मनी जेल  
 सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर 2005 (21 अक्टूबर, 2008, को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अन्सार-अल इस्लाम से संबद्ध (संदर्भ संख्या क्यूई.ए.98.03 के अन्तर्गत सूचीबद्ध)। आतंकवाद तथा हत्या करने के प्रयास में दोषी, 15 जुलाई 2008 को जर्मनी में 10 साल की जेल।

क्यूआई.आर.75.02. नाम: 1.अबदेल्हालिम 2.रेमादना 3.उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 2 अप्रैल, 1966 जन्म स्थान: बिस्करा, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अल्जेरियन  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: अल्जीरिया

सूचीबद्ध: 3 सितम्बर 2002 (12 अप्रैल, 2006, 7 अप्रैल, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: 13 अगस्त 2006 को अल्जीरिया में निर्वासित

क्यूआई.आर.219.06. नाम: 1.तौफीक 2.रिफकी 3.उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: ए) 29 अगस्त 1974 बी) 9 अगस्त 1974 सी) 19 अगस्त 1974 डी) 19 अगस्त, 1980

जन्म स्थान: दाकुसुमन सुराकार्ता, मध्य जावा, इण्डोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: ए) रिफके, तौफीक बी) रिफकी, तौफीक सी) रिफकी, तौफीक डी) अमी इराक ई) अमी इरजा एफ) अमी एरजा जी) अमी इरजा एच) अमी इजा आई) अमी कुसोमन जे) अबू ओबैदा के) अबू ओबैदाह एल) अबू ओबीदा एम) अबू उबैदा एन) ओबैदाह ओ) अबू ओबैदा पी) इज्जा कुसोमन क्यू) याकुब, एरिक

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: इण्डोनेशियन

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 21 अप्रैल, 2006

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.आर.150.03. नाम: 1.अल-अजहर 2. बेन खलीफा 3.बेन अहमद 4 रुईन

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 20 नवम्बर 1975

जन्म स्थान: रफाक्स, तुनिसिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: ए) सलमाने बी) लजहर

राष्ट्रीयता: ट्यूनिसियन

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनिसियन पासपोर्ट संख्या पी 182583, 13 सितम्बर 2003 को जारी, 12 सितम्बर 2003 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: विकोलो एस. जियोवानी, रिमिनी, इटली (निवास)

सूचीबद्ध: 12 नवम्बर 2003 (20 दिसम्बर, 2005 21 दिसम्बर, 2007, 30 जनवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: 7 फरवरी 2008 को मिलान, इटली की अपील कोर्ट द्वारा आतंकवादी संगठन की सदस्यता के लिए 6 वर्ष और 10 महीने का कारावास। जुलाई 2008 से भगोड़ा

क्यूआई.आर.186.05. नाम: 1.अबू 2.रुस्दन 3.उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 16 अगस्त, 1960

जन्म स्थान: कुदस, मध्य जावा, इण्डोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: ए) अबू थोरिक बी) रुस्जन सी) रुस्जन डी) रुसीडन ई) थोरिकुद्दीन एफ) थोरिकिद्दीन जी) थोरिकुद्दीन एच) थोरिकुद्दीन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 16 मई 2005  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.ए.2.01. नाम: 1.अमीन 2.मुहम्मद 3.उल हक 4. साम खान  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 1960  
जन्म स्थान: नानगरहर प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: ए) अल-हक, अमीन बी) अमीन, मोहम्मद  
बुरा नाम उर्फ: ए) डा. अमीन बी) उल-हक, डा. अमीन  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 (18 जुलाई 2007 को संशोधित)  
अन्य सूचना: यूबीएल के लिए सुरक्षा समन्वयक। फरवरी 2006 में अफगानिस्तान वापस भेजा गया।

क्यूआई.एस.263.08 नाम: 1.मुहम्मद 2.सईद 3.उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 5 जनवरी, 1950  
जन्म स्थान: सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: ए) हाफिज मुहम्मद बी) हाफिज सईद सी) हाफिज मोहम्मद साहिब डी) हाफिज मोहम्मद सईद ई) हाफिज मोहम्मद सईद एफ) हाफिज मोहम्मद सईद जी) टाटा मोहम्मद सईद एच) मोहम्मद सईद  
बुरा नाम उर्फ: हाफिज जी  
राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान संख्या 3520025509842-7  
पता: म.सं.116 ई, मोहल्ला जोहर, लाहौर तहसील, लाहौर सिटी, लाहौर जिला, पाकिस्तान (मई 2008 के अनुसार)  
सूचीबद्ध: 10 दिसम्बर, 2008  
अन्य सूचना: मोहम्मद सईद लश्करे तइबा का लीडर है (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूई.एल.118.05 के अन्तर्गत सूचीबद्ध)

क्यूआई.एस.208.05 नाम: 1.रादुलन 2. साहिरोन 3.उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: ए) 1955 बी) लगभग 1952  
जन्म स्थान: कौनायां, पाटिकुल, जोलो आईलैंड, फिलीपींस.  
अच्छा नाम उर्फ: ए) रादुलां साहिरो बी) रादुलां साहिरुं सी) रादुलां साजिरुं डी) कमाण्डर पुटोल  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: फिलिपिनो  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 6 अगस्त, 2005  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.एस.222.06 नाम: 1. नसीम 2. बेन रोमधाने 3. सराऊ 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि)

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 3 अगस्त, 1973

जन्म स्थान: बिजेटी, ट्यूनिसिया

अच्छा नाम उर्फ: दास

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 2 अगस्त, 2006

अन्य सूचना: उसे 17 मई 2005 के ट्रिब्यूनल दि मिलानो हिरासत आदेश संख्या 36601/2001 आर.जी.एन.आर.- 7464/2001 आर.जी. जीआईपी के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। उसे 2002 में इटली से निष्कासित कर दिया गया।

क्यूआई.एस.191.05 नाम: 1.अब्दुल लतीफ 2.सालेह 3.उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: डा.

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 5 मार्च 1957

जन्म स्थान: बगदाद, इराक

अच्छा नाम उर्फ: ए) अब्दुल लतीफ ए.ए. सालेह बी) अब्दिल लतीफ सालेह सी) डा. अब्द-अल लतीफ सालेह डी) अब्दुल लतीफ ए.ए. सालेह अबू हुसैन ई) अब्द-अल - लतीफ सालीह एफ) अबू आमिर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: ए) जॉर्डनियन बी) 1992 से अल्बानियन

पासपोर्ट संख्या: ए) जॉर्डनियन पासपोर्ट संख्या डी 366 871 बी) अल्बेनियन पासपोर्ट संख्या 314772, 8 मार्च 1993 को जारी सी)

अल्बानियन पासपोर्ट संख्या 0334695, 1 दिसम्बर 1995 को जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: अंतिम बार का पता- संयुक्त अरब अमीरात

सूचीबद्ध: 16 सितम्बर, 2005 (26 अप्रैल 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 1999 में अल्बानिया से निष्कासित

क्यूआई.एस.105.03. नाम: 1.नेडाल 2.महमूद 3.सालेह 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: ए) 1 मार्च 1970 बी) 26 मार्च 1972

जन्म स्थान: तैज, यमन

अच्छा नाम उर्फ: ए) नेडाल महमूद एन सालेह बी) सालेह नेडाल

बुरा नाम उर्फ: हितेम

राष्ट्रीयता: ए) येमनी बी) बोस्निया एवं हर्जगोविना की नागरिता जुलाई 2006 में वापस ली।

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: ए) द्वारा मिलानो नं.105 कैसल दि प्रिसिपे (कैसर्टा), इटली बी) द्वारा सैलिसेटो नं.51/9 बोलोग्ना, इटली

सूचीबद्ध: 25 जून, 2003 (26 नवम्बर 2004, 25 जुलाई, 2006, 17 अक्टूबर, 2007, 16 सितम्बर, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: जनवरी 2003 में इटली में 2 वर्ष की जेल। 10 मई 2004 को बोलोग्ना अपील कोर्ट द्वारा सजा की पुष्टि - न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

क्यूआई.एस.148.03. नाम: 1.नसीम 2.बेन मोहम्मद 3. अल-चेरिफ बेन मोहम्मद 4. सालेह अल-सादी



नाम (मूल लिपि) :

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 30 नवम्बर 1974

जन्म स्थान: हैदरा अल कासरीन, ट्यूनिसिया

अच्छा नाम उर्फ: सादी नसीम

बुरा नाम उर्फ: अबू अनीस

राष्ट्रीयता: ट्यूनिसिया

पासपोर्ट संख्या: ट्यूनिसियन पासपोर्ट संख्या एम 788331, 28 सितम्बर 2001 को जारी, 27 सितम्बर, 2006 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: ए) द्वारा मोन्टे ग्रापा 15, अरुल्लोनी (मिलान), इटली बी) सेफालोनिया 11, मिलान, इटली (डोमीसाइल)

सूचीबद्ध: 12 नवम्बर, 2003 (20 दिसम्बर 2005, 31 जुलाई, 2006, 21 दिसम्बर, 2007 को संशोधित)

अन्य सूचना: 9 मई 2005 को मिलान के प्राथमिक न्यायालय द्वारा साढ़े चार वर्ष की कैद और निष्कासन की सजा दी गई। 26 अगस्त 2006 को छोड़ दिया गया। मिलान के अभियोक्ता द्वारा अपील की गई जो सितम्बर, 2007 तक विचाराधीन रही।

क्यूआई.एस.209.05 नाम: 1. जैनल 2. अन्टेल 3. साली जूनियर 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 जून, 1965

जन्म स्थान: बरांगे लैनोट, ब्लिस, इसाबेला, बेसिलान, फिलीपीन्स

अच्छा नाम उर्फ: क) अबू सुलेमान ख) अबू सुलैमान ग) अपांग सुलेमान घ) अपांग

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: फिलीपीनो

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर 2005 (23 फरवरी 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: कथित तौर पर 2007 में मृत्यु

क्यूआई.एस.121.03 नाम: 1. इमाम 2. समुद्र 3. उपलब्ध नहीं, 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 14 जनवरी, 1970 जन्म स्थान: सेरांग, बान्टेन, इण्डोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल आजिस ख) अब्दुल आजिज बेन सिहाबुद्दीन ग) फौज युन्शार

बुरा नाम उर्फ: क) कुदामा ख) हेन्त्री ग) हेरी घ) फातिह ड.) अबू ओमर

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003 (23 दिसम्बर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: कथित तौर पर नवम्बर, 2008 में मृत्यु

क्यूआई.एस.244.08 नाम: 1. हिलारियों 2. डेल रोसारियो 3. संतोष-III 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: आमिर पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 12 मार्च 1996

जन्म स्थान: 686 ए, माबीनी स्ट्रीट, संगान्दा, कालूकन सिटी, फिलीपीन्स

अच्छा नाम उर्फ: क) अकमद संतोष ख) अहमद इस्लाम ग) अहमद इस्लाम संतोष घ) अबू हामसा ड.) हिलारियों संतोष-III

च) अबू अब्दुल्ला संतोष छ) फौजल संतोष

बुरा नाम उर्फ: क) लाके ख) अकी ग) अकी

राष्ट्रीयता: फिलीपीनो

पासपोर्ट संख्या: फिलीपीनो पासपोर्ट नं. एए 780554

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: क) 50 पुरडू स्ट्रीट, क्यूबाओ, क्यूजों सिटी, फिलीपीन्स ख) 17 कैमारिला स्ट्रीट मर्फी, क्यूबाओ, क्यूजों सिटी, फिलीपीन्स (पहले का पता) ग) बरांगे मालऑग अण्डा पंगासिनान, फिलीपीन्स (पहले का पता)

सूचीबद्ध: 4 जून 2008

अन्य सूचना: राजा सुलेमान आंदोलन का संस्थापक एवं नेतृत्वकर्ता (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूई.आर.128.08 के अंतर्गत सूचीबद्ध) और अबू सैयाफ ग्रुप से संबद्ध (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूई.ए.1.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध)! 'फि-साबिलीलाह दावा एवं मीडिया फाउन्डेशन इनकारपोरेटेड (एफएसडीएमएफआई) का संस्थापक और स्वामी। फिलीपीन प्राधिकारियों द्वारा अक्तूबर 2005 में गिरफ्तार। जून 2005 तक फिलीपीन्स में हवालात में रहा।

क्यूआई.एस.84.03 नाम: 1. नाबिल 2. अब्दुल 3. सलाम 4. सयादी  
नाम (मूल लिपि)

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: जनवरी, 1966 जन्म स्थान: एल हादिद, त्रिपोली, लेबनान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: अबू जेनाब

राष्ट्रीयता: 18 सितम्बर 2001 से बेल्जियन

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: वात्जेस्तराज 29, 2580 पुट्टे, बेल्जियम

सूचीबद्ध: 22 जनवरी, 2003 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: पत्रिसिया विंग की पत्नी। 29 मई 1992 को पेशावर, पाकिस्तान में शादी हुई।

क्यूआई.एस.1.01 नाम: 1. सैफ-अल-अदल 2. उपलब्ध नहीं, 3. उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं,  
नाम (मूल लिपि)

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1963 जन्म स्थान: मिस्र

अच्छा नाम उर्फ: सैफ उल आदिल

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: मिस्री नागरिक समझा जाता है

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 25 जनवरी 2001

अन्य सूचना: यूबीएल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार

क्यूआई.एस.260.08 नाम: 1. डेनियल 2. मार्टिन 3. स्वेनिडर 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 9 सितम्बर 1985 जन्म स्थान: नेउंकरचेन (सार), जर्मनी

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: अब्दुल्ला

राष्ट्रीयता: जर्मन

पासपोर्ट संख्या: जर्मन पासपोर्ट संख्या 2318047793 फ्राइडरिचस्थल, जर्मनी में 17 मई, 2006 को जारी। 16 मई 2011 तक वैध

राष्ट्रीय पहचान संख्या: जर्मन फेडरल पहचान पत्र संख्या 2318229333 फ्राइडरिचस्थल, जर्मनी द्वारा 17 मई, 2006 को जारी, 16 मई, 2011 तक वैध (खो चुका है)

पता: क) सितम्बर 2007 से जर्मनी जेल में ख) पेत्रुस्त्रासे 32, 66125 हेरेंसोर, डुडवेलर, सारब्रकेन, जर्मनी (पहले का पता)

सूचीबद्ध: 27 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: इस्लामिक जिहाद यूनियन (आईजेयू) से संबद्ध। जिसे 2006 के प्रारंभ से ही इस्लामिक जिहाद ग्रुप के नाम से भी

जाना जाता है (स्थायी संदर्भ संख्या क्यू.ई.आई 119.05 के अंतर्गत सूचीबद्ध)। फ्रिट्ज मार्टिन जेलोविक (क्यू.आई.जी.259.08) तथा आदम यिलमाज (क्यू.आई.वाई.261.08) से संबंध 4 सितम्बर, 2007 को मेदेबाच, जर्मनी में गिरफ्तार, और 5 सितम्बर 2007 (अक्टूबर 2008 तक) से जर्मनी की हवालात में बंद।

क्यू.आई.एस.270. 09 नाम 1. अतीला 2. सलीक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 28 फरवरी 1985 जन्म स्थान: उल्म, जर्मनी अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं बुरा नाम उर्फ: मोआज राष्ट्रीयता: जर्मन पासपोर्ट सं. जर्मन पासपोर्ट सं. 7020142921, उल्म जर्मनी में जारी, 3 दिसंबर 2011 तक वैध राष्ट्रीय पहचान सं. जर्मन राष्ट्रीय पहचान पत्र सं. (बुन्देसपरसनलौस्वीस एनआर) 7020922811, उल्म जर्मनी में जारी, 6 अप्रैल 2010 तक वैध पता: कौटेस्करवेग 5, 89077 उल्म जर्मनी सूचीबद्ध: 18 जून 2009 अन्य सूचना: 20 नवंबर, 2008 से जर्मनी में जेल में बंद (मई 2009 की स्थिति के अनुसार) इस्लामिक जिहाद युनियन (आईजेयू) का सदस्य, इस्लामिक जिहाद ग्रुप (क्यू.ई.1.119.05) के नाम से भी जाना जाता है।

क्यू.आई.एस.128.03 नाम: 1. स्माइल 2. अबदल्लाह 3. स्वैतन 4. सलाबी

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 30 अप्रैल 1973 जन्म स्थान: बेकम, जर्मनी

अच्छा नाम उर्फ: क) इस्मैन शलाबी, 30 अप्रैल 1973 को बेकम में जन्म ख) इस्माइल अबदल्ला स्वैतन शलाबी, 30 अप्रैल 1973 को बेकम में जन्म

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: फिलिस्तीनी मूल का जार्डनियन

पासपोर्ट संख्या: क) जार्डन के हाशमिटे किंगडम का पासपोर्ट संख्या ई 778675, 23 जून, 1996 को रूसीफा में जारी और 23 जून 2001 तक वैध ख) जार्डन के हाशमिटे किंगडम का पासपोर्ट संख्या एच 401056, जेओआर 9731050433, 11 अप्रैल 2001 को जारी, 10 अप्रैल, 2006 तक वैध

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: वर्तमान में हिरासत में है, न्यायिक विचारण प्रक्रिया चल रही है

सूचीबद्ध: 23 सितम्बर 2003

अन्य सूचना: क) पिता का नाम: अब्दुल्ला शलाबी ख) माता का नाम: आमनिह शलाबी

क्यू.आई.एस.122.03 नाम: 1. पारलिन्दुंगन 2. सिरैगार 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: क) 25 अप्रैल 1967 बी) 25 अप्रैल 1957 जन्म स्थान: इण्डोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: क) सिरैगार, पार्लिन बी) सिरैगार, सालेह पारलिन्दुंगन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: इण्डोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यू.आई.एस.124.03 नाम: 1. याजिद 2. सुफात 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 20 जनवरी, 1964 जन्म स्थान: जोहर, मलेशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: क) जॉय ख) अबू जफर

राष्ट्रीयता: मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ए 10472263  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 640120-01-5529  
 पता: तमन बुकित आमपंग, सेलंगोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003 (3 मई, 2004, 1 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: दिसम्बर 2001 से जून 2007 तक हिरासत में

क्यूआई.एस.235.07 नाम: 1. मुहम्मद 2. अबदुल्ला 3. सालिह 4. सुघायर  
 नाम (मूल लिपि)  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 20 अगस्त, 1972 ख) 10 अगस्त 1972 जन्म स्थान: अलकराविया, ओनिजा, सऊदी अरबिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) मुहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुघायर ख) मुहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुघेर ग) मोहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुघेर घ) मोहम्मद अल साधिर ड.) मोहम्मद अल साधर च) मोहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुगेर छ) मोहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुघेर ज) मोहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुकेर झ) मोहम्मद अबदुल्लाह सालिह अल सुगर  
 बुरा नाम उर्फ: क) अबू बकर ख) अबू अब्दुल्ला  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरबिया  
 पासपोर्ट संख्या: ई864131, 30 दिसम्बर 2001 को जारी, 6 नवम्बर 2006 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 9 अक्टूबर 2007 (20 फरवरी, 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अबू सय्यफ युप को धन देने, हथियार देने और आतंकवादियों की भर्ती करने एवं अन्य तरीके से सहायता करने में लिप्त पाया गया (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआई.ए.1.01 के अन्तर्गत सूचीबद्ध)

क्यूआई.एस. 35.01 नाम: 1. शेख 2. अहमद 3. सलीम 4. स्वेडन  
 नाम (मूल लिपि) :  
 उपनाम: शेख पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: क) 9 अप्रैल 1969 ख) 9 अप्रैल 1960 ग) 4 सितम्बर 1969 जन्म स्थान: मोम्बासा, कीनिया  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अहमद अली ख) शेख अहमद सलेम स्वीडन ग) शेख स्वीडन घ) शेख अहमद सलेम स्वीडन ड.) अली अहमद च) मोहम्मद सुल्तान छ) शेख अहमद सलीम स्वीडन ज) स्लेयुम सालुम झ) शेख अहमद सलाम  
 बुरा नाम उर्फ: क) अहमद दि टाल ख) बहामद ग) शेख बहामद घ) शेख बहामदी ड.) शेख बहामद  
 राष्ट्रीयता: कीनियाई  
 पासपोर्ट संख्या: कीनियाई पासपोर्ट संख्या ए163012  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: कीनियाई पहचान पत्र संख्या 8534714, 14 नवम्बर 1996 को जारी  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 (2 जुलाई 2007, 21 दिसम्बर 2007, 13 फरवरी, 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: माना जाता है कि यह अगस्त 1998 में नैरुबी और दारेस्लाम स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमले में शामिल था। सूचना है कि इसकी जनवरी 2009 में पाकिस्तान में मृत्यु हो गई।

क्यूआई.एस.123.03 नाम: 1. यासीन 2. साईवाल 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: लगभग 1972 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: क) सलीम यासिन ख) मोचतर यासिन महमूद ग) अब्दुल हादी यासिन ड.) मुहम्मद मुबारक च) मोहम्मद स्यावल  
 बुरा नाम उर्फ: क) अबू सेता ख) महमूद ग) अबू मुआमर  
 राष्ट्रीयता: इण्डोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.टी.57.02 नाम: 1. इब्राहिम 2. अली 3. अबू बकर 4. तांतुश

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 1966

जन्म स्थान: अल अजीजिया, लिब्यान अरब जमाहिरिया

अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दल मुशिन ख) इब्राहिम अली मोहम्मद अबू बकर ग) अब्दुल रहमान घ) अबू अनस ड.) इब्राहिम  
 अबू बकर टानटुचे च) इब्राहिम अबू बकर तांतुश छ) अब्दल मुशी ज) अबदल रहमान

बुरा नाम उर्फ: अल लिबी

राष्ट्रीयता: लीबियन

पासपोर्ट संख्या: लीबियन पासपोर्ट संख्या 203037 त्रिपोली में जारी

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: गंजूर सैयद मेहाला अल फर जिला

सूचीबद्ध: 11 जनवरी, 2002 (31 जुलाई 2006, 4 अक्टूबर 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: अफगान सपोर्ट कमेटी (एएससी) और रिवाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसाइटी (आरआईएचएस) से  
 संबद्ध। सामाजिक स्तर: तलाकशुदा (पूर्व पत्नी मनुबा बुकीफा-अल्जीरियाई)

क्यूआई.टी.36.01 नाम: 1. युल्दाशेव 2. तोहीर 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ: युल्दाशेव, ताखिर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001

अन्य सूचना: उजबेकिस्तान

क्यूआई.टी.241.08 नाम: 1. अन्जेलो 2. रामिरेज 3. त्रिनिदाद 4. उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 20 मार्च 1978 जन्म स्थान: गतारन, कैगायन प्राप्त,  
 फिलीपींस

अच्छा नाम उर्फ: क) कैलिब त्रिनिदाद ख) कालिब त्रिनिदाद

बुरा नाम उर्फ: क) अब्दुल खलील ख) अब्दुलखलील ग) अबू खलील घ) अनीस

राष्ट्रीयता: फिलीपीनो

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: 3111 मा बौतिस्ता पुन्ता, संता आना, मनीला, फिलीपीन्स

सूचीबद्ध: 4 जून 2008

अन्य सूचना: दोनों टांगों पर दाग है जिसे पहचान चिह्न में शामिल किया गया है। राजा सुलेमान आन्दोलन का सदस्य (स्थाई  
 संदर्भ संख्या क्यूआईआर 128.08 के अंतर्गत सूचीबद्ध), तथा अबू सैयाफ ग्रुप से संबद्ध (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआईए  
 1.01 के अन्तर्गत सूचीबद्ध) तथा जेमा इसलामिया से भी संबद्ध (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआईजे 92.02 के अन्तर्गत)

सूचीबद्ध)। फिलीपीन्स में 2004 और 2005 में हुए आतंकी हमलों में प्रयुक्त उन्नत विस्फोटकों के निर्माण और प्रयोग से निपट बम बनाने में महारत। राजा भुलेमान आन्दोलन और अबू सयाफ ग्रुप के दूसरे सेलों के लिए हथियारों की कारीगरों के लिए भी जिम्मेदार है। फिलीपीनी प्राधिकारियों द्वारा 22 फरवरी, 2005 को हिरासत में लिया गया और अक्टूबर 2005 में कई लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया। जून 2008 तक फिलीपीन्स की जेलों में बंद था।

क्यूआई.टी.56.01 नाम: 1. मोलाम 2. तुफेल 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: क) तुफेल, एस.एम. ख) तुफेल, शेख मोहम्मद  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 24 सितम्बर 2001 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.यू.48.01 नाम: 1. अहमद 2. वाहिर 3. उबेदुल्लाही 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: हारा सिनियानो, कोर्दिनेली, 64, रोम, इटली  
सूचीबद्ध: 9 मार्च 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.यू.197.05 नाम: 1. गद्याल 2. मुरली 3. अल सैयद 4. उमर  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 19 अक्टूबर 1980 जन्म स्थान: अलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: क) अबू हसन ख) अबू खकाब ग) अबू रकाब  
राष्ट्रीयता: मिस्री  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: संभवतः पाकिस्तान - अफगानिस्तान सीमा  
सूचीबद्ध: 29 सितम्बर, 2005 (24 मार्च, 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: विस्फोटकों में लपेटे गए कागज विशेषज्ञ। 2008 में पाकिस्तान में नारे जाने की सूचना।

क्यूआई.वी.85.03 नाम: 1. पत्रिशिया 2. शेजा 3. विक 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 4 जनवरी, 1965 जन्म स्थान: बर्घेम, अन्टवर्प, बेल्जियम  
 अच्छा नाम उर्फ: सौर्य पी. दिंक  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: बेल्जियन  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वातजेस्त्रात 29,2580 पुट्टे, बेल्जियम  
 सूचीबद्ध: 22 जनवरी 2003 (26 नवंबर 2004, 9 सितंबर 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: नाबिल सयादी की जोरु।

क्यूआई.डब्ल्यू.125.03 नाम: 1. वान मिन 2. वान मत 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 23 सितम्बर 1960 जन्म स्थान: कैलनतन, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: क) अबू हाफिस ख) वान हालिम ग) अबू हिदायह  
 राष्ट्रीयता: मलेशियन  
 पासपोर्ट संख्या: ए 9703399  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 600923-03-5527  
 पता: उल्लू तिराम, जोहर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध: 9 सितम्बर 2003  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूआई.वाई. 106.03 नाम: 1. जेलिमखान 2. अहमदोविच 3. यान्द्रबिव 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 12 सितम्बर 1952 जन्म स्थान: विद्रिख गांव, सेमोनैखिन्स्क (वर्खुबिंस्क) जिला  
 सोवियत सोसलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: क) अब्दुल मुस्लिमोविच ख) हुसैन मोहम्मद डली तमीमी  
 राष्ट्रीयता: रूसी  
 पासपोर्ट संख्या: क) रूसी पासपोर्ट 43 संख्या 1600453 ख) रूसी विदेश पासपोर्ट संख्या 535884942 ग)  
 रूसी फॉरेन पासपोर्ट संख्या 35388849  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: पूर्वकालिक रूसी फेडरेशन, चेचेन रिपब्लिक, ग्रोज्नी, देर्जाविन स्ट्रीट, 28156  
 सूचीबद्ध: 25 जून, 2003 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: 19 फरवरी, 2004 को मार डाला गया

क्यूआई.वाई.37.01 नाम: 1. अबदुल रहमान 2. यासिन 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 नाम (मूल लिपि):  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 10 अप्रैल 1960 जन्म स्थान: ब्लूमिंगटन, इण्डियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका  
 अच्छा नाम उर्फ: क) ताहा अब्दुल रहमान एस. ख) ताहेर, अब्दुल रहमान एस. ग) यासिन, अब्दुल रहमान सईद घ)  
 यासिन अबूद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: संयुक्त राज्य अमेरिका  
 पासपोर्ट संख्या: 27082171 (संयुक्त राज्य अमेरिका, 21 जून 1992 को अम्मान, जोर्डन में जारी)

राष्ट्रीय पहचान संख्या: एसएसएन 156-92-9858 (संयुक्त राज्य अमेरिका)

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001 (10 अप्रैल, 2003 को संशोधित)

अन्य सूचना: अब्दुल रहमान यासीन इराक में है।

क्यूआई.वाई.261.08 नाम: 1. आदेम 2. यिलमाज 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 4 नवम्बर, 1978 जन्म स्थान: बेबर्ट, टर्की

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: ताल्हा

राष्ट्रीयता: तुर्किश

पासपोर्ट संख्या: तुर्किश पासपोर्ट संख्या टीआर-पी 614, 166, फ्रैंकफर्ट/एम में तुर्किश कॉन्सुलेट जनरल द्वारा 22 मार्च 2006 को जारी, 15 सितम्बर 2009 तक वैध

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: क) सितम्बर 2007 से जर्मनी जेल में ख) सुडलिचे रिंगस्ट्रासे 133, 63225 लांजेन, जर्मनी (पहले का पता)

सूचीबद्ध: 27 अक्टूबर 2008

अन्य सूचना: 2006 के प्रारंभ से इस्लामिक जिहाद यूनियन (आईजेयू) से संबद्ध, जिसे इस्लामिक जिहाद ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआई.आई.119.05 के अन्तर्गत सूचीबद्ध)। फ्रिट्ज मार्टिन जेलोविकज (क्यूआई.जी.259.08) तथा डेनियल मार्टिन स्वेनेडजर (क्यूआई.एस.260.08) से संबद्ध। 4 सितम्बर 2007 को मेदेबाक, जर्मनी में गिरफ्तार तथा 5 सितम्बर 2007 से अक्टूबर 2008 तक जर्मनी की जेल में बन्द।

क्यूआई.एम.205.05 नाम: 1. रफीक 2. मोहम्मद 3. यूसुफ 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 27 अगस्त, 1974 जन्म स्थान: बगदाद, ईराक

अच्छा नाम उर्फ: मोहम्मद रफीक कैराडिन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: ईराकी

पासपोर्ट संख्या: जर्मन यात्रा दस्तावेज ("रिजवीज") ए 092301

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: दिसम्बर 2004 तक जर्मनी की जेल में बन्द

सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर, 2005 (21 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: अंसर अल-इस्लाम से संबद्ध (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूआई.ए.98.03 के अन्तर्गत सूचीबद्ध)। आतंकवाद तथा हत्या करने के अपराध का दोषी ठहराया गया, 15 जुलाई 2008 को जर्मनी में 8 साल जेल की सजा।

क्यूआई.जेड.127.03 नाम: 1. जैनी 2. जकारिया 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि):

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्मतिथि: 16 मई 1967 जन्म स्थान: केलान्तन, मलेशिया

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: अहमद

राष्ट्रीयता: मलेशियाई

पासपोर्ट संख्या: ए 11457974

राष्ट्रीय पहचान संख्या: 670516-035283



पता: कोटा मारु, केलान्तन, मलेशिया  
सूचीबद्ध: 9 सितम्बर, 2003 (23 फरवरी, 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: मलेशिया में फरवरी 2008 तक हिरासत में।

क्यूआई.जेड.168.04 नाम: 1. अहमद 2. जरफाज 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 15 जुलाई, 1963 जन्म स्थान: केरिया, अल्जीरिया  
अच्छा नाम उर्फ: क) अब्दुल्ला ख) अब्दुल्ला ग) स्मैल घ) अबू खौला ड.) अबू कोल्डर व) नुहर  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अल्जेरियन  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 3 मई 2004 (12 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: ली ग्रुप सैलाफिस्ते पोर ला प्रिडिकेशन एटले कम्बैट (जीएसपीसी), जो अब इस्लामिक माघरेब में अलकायदा संगठन के नाम से जाना जाता है, का सदस्य है (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूई.टी.14.01 के अन्तर्गत सूचीबद्ध) कथित तौर पर 2006 में उत्तरी माली में मार दिया गया।

क्यूआई.जेड.223.06 नाम: 1. मेराई 2. जोघबाई 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 4 अप्रैल 1969 जन्म स्थान: बेंगासी, लीबिया अरब जमाहिरिया  
अच्छा नाम उर्फ: क) एफ राजी दि सिंगापुर ख) एफ राजी इल लिबिको ग) मोहम्मद लेबाकिर घ) मेरी अल्बदेयफतह जेगाय, 4 जून 1960 को बन्दासी, लिबियन अरब जमाहिरिया में जन्म ड.) जोघबाई मेराई अब्दुल फतह व) लाजराग फराज, 13 नवम्बर 1960 को लीबिया अरब जमाहिरिया में जन्म छ) लर्जर् बेन त्ला, 11 अगस्त 1960 को लिबिया अरब जमाहिरिया में जन्म ज) लर्जर् फरज झ) फराग अ) फ्रेदज, 13 नवंबर 1960 को लीबिया अरब जमाहिरिया में जन्म ट) मुहम्मद अल बेसिर  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: क) द्वारा बॉर्डिघेरा सं. 34, मिलन ख) सेनिस ओरिस्तानो, सार्दिनिया  
सूचीबद्ध: 2 अगस्त 2006

अन्य सूचना: उसे 17 मई 2005 के ट्रिबुनल दि मिलानो कस्टडी आदेश सं.36601/2001 आरजीएनआर और 7464/2001 आजीजीआईपी के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। फरार है।

क्यूआई.जेड.187.05 नाम: 1. जुल्कारनेन 2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
नाम (मूल लिपि):  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्मतिथि: 1963 जन्म स्थान: गेबांग गांव, मासारन, श्रागेन, मध्य जावा, इण्डोनेशिया  
अच्छा नाम उर्फ: क) जुल्करनेन ख) जुल्करनेन ग) जुल्करनेन घ) आरिफ सुनारसो ड.) आरिस सुमारसोनो व) आरिस सुनारसो छ) उस्ताद दाउद जुल्करनेन ज) मुशीद  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: इण्डोनेशियन

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 16 मई, 2005  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

घ. अल कायदा से जुड़े तत्वों और समूहों तथा उप संगठनों की सूची

क्यूई.ए.1.69.01 नाम: अबू सैयफ ग्रुप  
 अच्छा नाम उर्फ: अल हरकत अल इस्लामिया  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.1.69.02 नाम: अफगान सहायता समिति (एएससी)  
 अच्छा नाम उर्फ: क) लजनत उल मासा इदातुल अफगानियाब ख) जामियाद अयात-उर-रहास अल इस्लामिक ग) जमियात ल्ह्या उल तुरथ अल इस्लामिया घ) आहया उल तुरास  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) मुख्यालय - जी.टी. रोड (संभवतः ग्राण्ड ट्रंक रोड) निकट पुश्तून गद्दी पाबी, पेशावर, पाकिस्तान ख) चेप्राहर हाडा, मिया ओमर सयाकत स्कूल, जलालाबाद, अफगानिस्तान  
 सूचीबद्ध: 11 जनवरी, 2002  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.121.05 नाम: अल-अख्तर ट्रस्ट इंटरनेशनल  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अल अख्तर ट्रस्ट ख) अल अख्तर मेडिकल सेंटर ग) अख्तराबाद मेडिकल कैम्प घ) पाकिस्तान रिलीफ फाउण्डेशन ड) पाकिस्तानी रिलीफ फाउण्डेशन च) अजमत-ए-पाकिस्तान ट्रस्ट छ) अजमत पाकिस्तान ट्रस्ट  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) एसटी-1/ए, गुलशन-ए-इकबाल, ब्लॉक 2 कराची, 25300 पाकिस्तान ख) गुलिस्ता-ए-जौहर, ब्लॉक 12, कराची, पाकिस्तान  
 सूचीबद्ध: 17 अगस्त 2005 (10 दिसंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: पाकिस्तान में क्षेत्रीय कार्यालय: बहावल पुर, बहावलनगर, गिलगित, इस्लामाबाद, मीरपुर खास, टांडो-जान-मोहम्मद। स्पिन बोल्दाक, अफगानिस्तान में अख्तराबाद मेडिकल कैम्प है।

क्यूई.ए.24.01 नाम: अल बराकात  
 अच्छा नाम उर्फ: क) उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) मोगादिशु, सोमालिया ख) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.25.01 नाम: अल बराकात बैंक  
 अच्छा नाम उर्फ: क) उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: मोगादिशु, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.26.01 नाम: अल बराकात वायरिंग सर्विस  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: 2940 पिल्सबरी एवेन्यू, स्विट 4, मिनेपोलिस, मिनेसोटा 55408  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.23. 01 नाम: अल बराका एक्सचेंज एल.एल.सी.  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) पोस्ट बॉक्स 3313, देयरा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) पी.ओ.बॉक्स 20066, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.27.01 नाम: अल बराकात बैंक ऑफ सोमालिया (बीएसएस)  
 अच्छा नाम उर्फ: बराकात बैंक ऑफ सोमालिया  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) मोगादिशु, सोमालिया, ख) बोसैसो, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.28.01 नाम: अल बराकात फाइनेंस ग्रुप  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) मोगादिशु, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.29.01 नाम: अल बराकात फाइनेंसियल होल्डिंग कॉरपोरेशन  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) मोगादिशु, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.30.01 नाम: अल बराकात ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस  
 अच्छा नाम उर्फ: क) बराकात ग्लोबटेलीकंपनी ख) अलबराकात टेलीकम्युनिकेशन लि.  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) पोस्ट.बॉक्स 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) मोगादिशु, सोमालिया ग) हार्गेयसा, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001 (26 नवम्बर 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.31. 01** नाम: अल बराकात ग्रुप ऑफ कंपनीज सोमालिया लि.  
**अच्छा नाम उर्फ:** अलबराकात फाइनेंसियल कंपनी  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता: क)** पोस्ट बॉक्स 3313, हुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) मोगादिशु, सोमालिया  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर, 2001 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.32. 01** नाम: अल बराकात इन्वैस्टमेंशनल  
**अच्छा नाम उर्फ:** बराको कंपनी  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता: क)** बॉक्स 2923, हुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर, 2001 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.33. 01** नाम: अल बराकात इन्वैस्टमेंट्स  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता: क)** पोस्ट बॉक्स 3313, जेफरा, हुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर, 2001 को संशोधित  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.107.04** नाम: अल फुरकान  
**अच्छा नाम उर्फ:** क) जेमिज़ीजाती फुरकान ख) जेमिज़ुतल फुरकान ग) एसोसिएशन फार सिटिज़ंस राइट्स एंड रजिस्टेस टू लाइज, घ) जेमिज़ुल फुरकान, ङ) एसोसिएशन ऑफ सिटिज़ंस फार द सपोर्ट ऑफ ट्रुथ एंड सप्रेशन ऑफ लाइज, च) सिरात, छ) एसोसिएशन फार एजुकेशन, कल्वर एंड बिल्डिंग सोसायटी-सिरात, ज) एसोसिएशन फार एजुकेशन, कल्वरल एंड टू ग्रिफ्ट सोसायटी-सिरात, झ) इस्तिकामेत, ञ) इन सिरातेत  
**बुरा नाम:** उपलब्ध नहीं  
**पता: क)** पुत मातादीह मुरिलमाना 302, 74000 सरायेयो, बोस्निया और हर्जगोविना, ख) उल रद्दागमाजेयेयो 72 जेनिका, बोस्निया और हर्जगोविना, ग) मुन्नेदा हाजाजहिक 42, सरायेयो, बोस्निया और हर्जगोविना  
**सूचीबद्ध:** 11 मई 2004 ( 26 नवंबर 2004 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.16. 01** नाम: अल हमाती रवीट डेकरीज  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** अल मुकाल्लाह, हाधरामावत मल्लरिट, यमन  
**सूचीबद्ध:** 17 अक्टूबर, 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.110.04.** नाम: अल हरमैन अफगानिस्तान ब्रांच  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** अफगानिस्तान  
**सूचीबद्ध:** 6 जुलाई 2004  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.111.04.** नाम: अल हरामैन अलबानिया ब्रांच  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) इरफान स्ट्रीट 58, तिराना, अलबानिया  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.109.04.** नाम: अल हरामैन एण्ड अल मासजेद अल-अक्सा चैरिटी फाउण्डेशन  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अल हरामैन अल मासजेद अल अक्सा ख) अल हरामयन अल मास्जिद अल अक्सा ग) अल-हरामेयन एवं अल मास्जिद अल अक्सा चैरिटेबल फाउण्डेशन  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) ब्रांच पता: हासिबा ब्रैकोविका नं.2ए, सराजेवो, बोस्निया एवं हर्जगोविना ख) बिहाका स्ट्रीट, 14 सराजेवो, बोस्निया एवं हर्जगोविना, ग) ट्रावनिक, पोदुर महाना स्ट्रीट 64, बोस्निया एवं हर्जगोविना  
 सूचीबद्ध: 28 जून, 2004 (26 नवम्बर, 2004, 16 सितंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: बोस्निया तथा हर्जगोविना प्राधिकारियों द्वारा बन्द। इसका परिसर तथा मानवीय क्रियाकलापों को सरकार की देखरेख में एन्टिटी जिसे स्ट्रेटना बुडकनोस्ट कहा जाता है, में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

**क्यूई.ए.112.04.** नाम: अल हरामैन: बंगलादेश ब्रांच  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: म.नं.1, रोड 1, एस-6, उट्टारा, ढाका, बांग्लादेश  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.103.04.** नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (इण्डोनेशिया)  
 अच्छा नाम उर्फ: यायासन अल मनाहिल-इण्डोनेशिया  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: जालान लाउट सुलावेसी ब्लॉक डी 11/4, कावलिग अंगकातन लाउट डूरेन सावित, जकार्ता तिमूर 13440, इण्डोनेशिया, फोन नं. 021-86611265 एवं 021-86611266; फैक्स: 021-8620174  
 सूचीबद्ध: 26 जनवरी, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.104.04.** नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (पाकिस्तान)  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) म.सं. 279, नजीमुद्दीन रोड, एफ-10/1, इस्लामाबाद, पाकिस्तान  
 सूचीबद्ध: 26 जनवरी, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.116.04.** नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (यूनियन ऑफ दि कॉमोरोस)  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: बी/पी: 1652, मोरोनी, यूनियन ऑफ दि कोमोरोस

सूचीबद्ध: 28 नवम्बर 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.117.04. नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (संयुक्त राज्य अमेरिका)

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) 1251 रोसिन्स्यू वीएलबीडी, आसलैंड, अथवा 97520, संयुक्त राज्य अमेरिका ख) 3800 हाइवे 99 एस, आसलैंड, अथवा 97520, संयुक्त राज्य अमेरिका ग) 2151 ई डिवीजन स्ट्रीट, स्प्रिंगफील्ड, एमओ 65803, संयुक्त राज्य अमेरिका

सूचीबद्ध: 28 नवम्बर 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.71.02. नाम: अल हरामैन इस्लामिक फाउण्डेशन

अच्छा नाम उर्फ: क) काजिर ख) बेजिर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) 64 फाहूमहाला, त्रावनिक, बोस्निया एण्ड हर्जगोविना ख) सराजेवो, बोस्निया एवं हर्जगोविना

सूचीबद्ध: 13 मार्च, 2002 (26 दिसम्बर, 2003, 16 सितम्बर, 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: नवम्बर 2007 में बोस्निया एवं हर्जगोविना प्राधिकारियों द्वारा इसकी आपराधिक गतिविधियों की जांच की जा रही थी। इसके कर्मचारियों और सहयोगियों में नजीब बेन मोहमेद बेन सलेम अल-वाज (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.डी. 104.03 के अंतर्गत सूचीबद्ध) और सफेत दुर्गुनि (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.डी. 153.03 के अंतर्गत सूचीबद्ध) शामिल हैं।

क्यूई.ए.72.02. नाम: अल हरामैन इस्लामिक फाउण्डेशन

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: सोमालिया

सूचीबद्ध: 13 मार्च, 2002

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.114.04. नाम: अल हरामैन- दि नीदरलैंड ब्रांच

अच्छा नाम उर्फ: रिजिंग अल हरामैन क्यूमैनिटैरियन ऐड

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: जन हजेरस्ट्राट 114, 1053 एसवी, एम्सटर्डम, दि नीदरलैंड

सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.105.04. नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (कीनिया)

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) नैरुबी, कीनिया ख) गैरिसा, कीनिया ग) ददाब, कीनिया

सूचीबद्ध: 26 जनवरी 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.ए.106.04. नाम: अल हरामैन फाउण्डेशन (तन्जानिया)

**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** क) पी.ओ. बॉक्स 3616, दारेस्लाम, तन्जानिया ख) तांगा ग) सिंगिदा

**सूचीबद्ध:** 26 जनवरी 2004

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.2.01. नाम:** अल इतिहाद अल-इस्लामिया/एआईएआई

**नाम (मूल लिपि):**

**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं **बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** उपलब्ध नहीं

**सूचीबद्ध:** 6 अक्टूबर, 2001 (21 दिसम्बर, 2007 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** सोमालिया और इथोपिया आपरेट करता है ऐसी जानकारी मिली है। इसके नेताओं में हसन अब्दुल हरती अल-दुर्की (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.ए. 172.04 के अधीन सूचीबद्ध) और हसन दाहिर अवेय (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.डी. 42.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध) शामिल हैं।

**क्यूई.ए.17.01. नाम:** अल नूर हनी प्रेस शॉप्स

**अच्छा नाम उर्फ:** अल नूर हनी सेंटर

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** साना, यमन

**सूचीबद्ध:** 17 अक्टूबर, 2001 (25 जुलाई, 2006 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** मोहम्मद मोहम्मद-ए-हमाती, हुमश डिस्ट्रिक्ट, एल माहवीत गवर्नरिट, यमन द्वारा स्थापित

**क्यूई.ए.4.01. नाम:** अल कायदा

**नाम (मूल लिपि):**

**अच्छा नाम उर्फ:** क) "द बेस" ख) अल कायदा ग) इस्लामिक सैल्वेशन फाउण्डेशन घ) दि ग्रुप फॉर दि प्रिजर्वेशन ऑफ दि होली साइट ड.) दि इस्लामिक आर्मी फॉर दि लिबरेशन ऑफ होली प्लेसेज च) दि वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद अगेस्ट ज्यूज एण्ड क्रूसेडर्स छ) ओसामा बिन लादेन नेटवर्क ज) ओसामा बिन लादेन संगठन झ) अल कायदा भे इस्लामिक आर्मी

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** उपलब्ध नहीं

**सूचीबद्ध:** 6 अक्टूबर 2001 (5 मार्च 2009 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.जे.115.04. नाम:** अलकायदा इन ईराक

**अच्छा नाम उर्फ:** क) एक्यूआई ख) अल ताहिद ग) दि मोनोथेइज्म एण्ड जिहाद ग्रुप घ) कायदा ऑफ दि जिहाद इन दि लैंड ऑफ दि टू रीवर्स ड.) अल कायदा ऑफ जिहाद इन दि लैंड ऑफ दि टू रीवर्स च) दि अर्गनाइजेशन ऑफ जिहाद बेस इन दि कण्ट्री ऑफ दि टू रीवर्स छ) दि अर्गनाइजेशन बेस ऑफ जिहाद/कंट्री ऑफ दि टू रीवर्स ज) दि आर्गनाइजेशन बेस ऑफ जिहाद/मेसोपोटामिया, झ) तान्जिम कायदात अल जिहाद फि बिलाद अल रफीदायन ज) तानजीम कायदात अल जिहाद/बिलाद अल रफीदैनी जे) जमात अल ताहिद वाल जिहाद ठ) जेटीजे ड) इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक ढ) आईएसआई ण) अल जरकवी नेटवर्क

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** उपलब्ध नहीं

**सूचीबद्ध:** 18 अक्टूबर, 2004 (2 दिसम्बर, 2004, 5 मार्च, 2009 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.5.01. नाम:** अल राशीद ट्रस्ट

**अच्छा नाम उर्फ:** क) अल रशीद ट्रस्ट ख) अल रशीद ट्रस्ट ग) अल राशीद ट्रस्ट घ) ऐड अर्गनाइजेशन ऑफ दि उलेमा, पाकिस्तान ड.) अल अमीन वेलफेयर ट्रस्ट च) अल अमीन ट्रस्ट छ) अल अमीन ट्रस्ट ज) अल अमीन ट्रस्ट झ) अल मदीना ट्रस्ट भे अल मदीना ट्रस्ट

अन्य सुख-सुविधाएँ नहीं



**क्यूई.ए.63.01.** नाम: असत ट्रस्ट रजिस्टर्ड  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: अल्तेनबैच 8, 9490 वादुज एफआई, लिचटेंस्टेन  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.ए.7.01.** नाम: अस्वत अल-अंसार  
 नाम (मूल लिपि):  
 अच्छा नाम उर्फ: क) उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: एन एल-हिलवे कैप, लेबनान  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (30 जनवरी, 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.34.01.** नाम: बैंक अल तकवा लिमिटेड  
 अच्छा नाम उर्फ: क) अल तकवा बैंक ख) बैंक अल तकवा बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) पीओ बॉक्स एन-4877, नासौ, बहामास ख) द्वारा आर्थर डी. हन्ना एण्ड कंपनी ग) 10 देवाक्स स्ट्रीट, नासौ, बहामास  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001 (23 दिसम्बर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: लाइसेंस जारी: 14 मार्च, 1988, लाइसेंस रद्द, 12 अप्रैल, 2001

**क्यूई.बी.35.01.** नाम: बराकात बोस्टन  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: 266, नेपोनसेट एवेन्यू, अपार्टमेंट 43, डोर्चेस्टर, मसाचुसेट्स 02122-3224, संयुक्त राज्य अमेरिका  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

**क्यू. ई.बी.45. 01 नाम 1.बरकत बैंक ऑफ सोमालिया**

उर्फ: क) बरकत बैंक ऑफ सोमालिया लि. ख) बराका बैंक ऑफ सोमालिया ग) बराकत बैंक एंड रेमिटेन्सेज उर्फ: उपलब्ध नहीं पता:  
 क)बकारा मार्केट, मोगादिसू, सोमालिया ख) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001(26 नवंबर 2004, 23 मार्च  
 2009 को संशोधित) अन्य सूचना: अली अहमद नूर जिम अली(क्यूआई.जे.41.01) द्वारा स्वामित्व अथवा नियंत्रित किये जाने की  
 सूचना।

**क्यूई.बी.36.01.** नाम: बराकात कंस्ट्रक्शन कंपनी  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: पी.ओ.बॉक्स 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.37.01. नाम: बराकात ग्रुप ऑफ कंपनी

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) पी ओ बॉक्स 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ख) मोगादिशु, सोमालिया

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.38.01. नाम: बराकात इण्टरनेशनल

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: हालवाईवैकन 15, 70 सपंगा, स्वीडन

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.39.01. नाम: बराकात इण्टरनेशनल फाउन्डेशन

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) बॉक्स 4036, सपंगा, स्टॉकहोम, स्वीडन ख) रिकेबाईटोर्गेअ 1, 04 सपंगा, स्वीडन

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.40.01. नाम: बराकात इण्टरनेशनल, इंक

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: 1929 साउथ पांचवी स्ट्रीट, स्विट 205, मिनेयापोलिस, मिनेसोता, संयुक्त राज्य अमेरिका

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.41.01. नाम: बराकात नॉर्थ अमेरिका, इंक

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: 925 वाशिंगटन स्ट्रीट, डोरवेस्टर, मसानुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ख) 2019 बैंक स्ट्रीट, ओटावा, ओनटारियो, कनाडा

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.42.01. नाम: बराकात रेड सी टेलीकम्युनिकेशंस

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) 925 क) योशारो, सोमालिया ख) नाखील, सोमालिया ग) हुरुस, सोमालिया घ) रक्समो, सोमालिया ङ.) टिसिस, सोमालिया च) कोथार, सोमालिया छ) नूबिर, सोमालिया ज) बुबारग, सोमालिया झ) गफूर सोमालिया ञ) क्सूक्सूले, सोमालिया ट) आला आमिन, सोमालिया ठ) मुशेये, सोमालिया ड) नजाज, सोमालिया च) कराफात, सोमालिया

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

क्यूई.बी.43.01. नाम: बराकात टेलीकम्युनिकेशंस को. सोमालिया, लि.

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** पी.ओ. बॉक्स 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.44.01.** नाम: बराकात वायर ट्रांसफर कंपनी  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** 4419, साउथ ब्राण्डोन स्ट्रीट, सियेटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.45.01.** नाम: बराकात बैंक्स एण्ड रेमिटेंसेज  
**अच्छा नाम उर्फ:** क) बराकात बैंक ऑफ सोमालिया लि. ख) बराका बैंक ऑफ सोमालिया  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** क) मोगादिशु, सोमालिया ख) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.46.01.** नाम: बराकात कंप्यूटर कंसल्टिंग (बीसीसी)  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** मोगादिशु, सोमालिया  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.47.01.** नाम: बराकात कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी)  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** मोगादिशु, सोमालिया  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.49.01.** नाम: बराकात ग्लोबल टेलीफोन कंपनी  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं **बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** क) मोगादिशु, सोमालिया ख) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.50.01.** नाम: बराकात इण्टरनेशनल कंपनी (बीआईसीओ)  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** क) मोगादिशु, सोमालिया ब) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.51.01.** नाम: बराकात पोस्ट एक्सप्रेस (बीपीई)

**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** मोगादिशु, सोमालिया

**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.52.01.** नाम: बराकत रेफ्रेशमेंट कंपनी

**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** क) मोगादिशु, सोमालिया ख) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.53.01.** नाम: बराकात टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि.

**अच्छा नाम उर्फ:** बीटेलको

**बुरा नाम:** उपलब्ध नहीं

**पता:** क) बकारा मार्केट, दारैस्लाम बिल्डिंग, मोगादिशु, सोमालिया ख) अंतिम बार ज्ञात पता- दि नीदरलैंड्स

**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.56.01.** नाम: बराकत ट्रेडिंग कंपनी, एलएलसी

**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** पी.ओ.3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

**सूचीबद्ध:** 9 नवम्बर 2001

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.76.02.** नाम: बीए तकवा फॉर कॉमर्स एण्ड रीयल इस्टेट कंपनी लि.

**अच्छा नाम उर्फ:** होकबर्ग एजी

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** क) वाडज, लिक्वेटेस्टेन ख) पूर्व पता द्वारा अस्टेट ट्रस्ट रजिस्टर्ड

**सूचीबद्ध:** 3 सितम्बर 2002 (26 दिसम्बर, 2003 को संशोधित)

**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं

**क्यूई.बी.93.02** नाम: बेनेवोलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन

**अच्छा नाम उर्फ:** क) अल बीर अल दवालिया ख) बीआईएफ ग) बीआईएफ-यूएसए घ) मंड्रदुनारोडनी ब्लागोटवोरिटिनली फंड

**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं

**पता:** क) 8820 मोबाइल एवेन्यू, आईए, ओक लॉन, इलीनोइस, 60453, संयुक्त राज्य अमरीका, ख) पोस्ट बॉक्स 548, वर्थ, इलीनोइस 60482 संयुक्त राज्य अमरीका, ग) (पूर्वकालिक) 9838 एस. राबर्ट रोड, सूट 1-इक्यू, पालोस हिल्स, इलीनोइस 60465, संयुक्त राज्य अमरीका, घ) (पूर्वकालिक) 20-24 ब्रानफोर्ड प्लेस, सूट 705, नेवार्क, नया जर्सी, 07102, संयुक्त राज्य अमरीका, ङ) वशीर सफार अग्ली 69, बाकू, अजरबाइजान, च) 69 बोशिर साफारोगलूस स्ट्रीट, बाकू, अजरबाइजान, छ) सरायेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना, ज) जेनिका, बोस्निया एवं हर्जेगोविना झ) (पूर्वकालिक) 3 किंग स्ट्रीट, साउथ वाटरलू, ओन्टारियो, एन2जे 3जेड6, कनाडा, ञ) (अंतिम ज्ञात पता) पोस्ट बॉक्स 1508 स्टेशन 1, मिसिसौगा, ऑन्टारियो, एल4वाई 4जी2, कनाडा, ट) (अंतिम ज्ञात पता) 2465 कावथरा रोड, 203, मिसिसौगा, ऑन्टारियो, एल5ए 3पी2,

कनाडा, ठ) ओटावा, कनाडा, ड) ग्रेज्नी, चेचेन्या, ढ) 91 पैहोनगू, लांझू, गान्सू, चीन, ण) हारवाटोव 30, 41000, जगरेब, क्रोशिया, त) माखाचकाला, दाघेस्तान, थ) दुइसी, जार्जिया, द) टिबलिसी, जार्जिया ध) नजरान, इन्गुशेशिया, न) बर्गेमेस्टर कीसेन्सिगले 40, मास्ट्रिच, नीदरलैंड, प) स्टिचिंग बेनेवोलेंस इंटरनेशनल नीदरलैंड (उर्फ बेनेवोलेंस इंटरनेशनल नीदरलैंड, उर्फ बीआईएन)। रादेबर्ग 14बी, 6228 सीवी मास्ट्रिच, नीदरलैंड, (चैम्बर ऑफ कामर्स, रजिस्ट्रेशन: 14063277 फ) हाउस 111, प्रथम तल, स्ट्रीट 64, एफ 10/3, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ब) पोस्ट बॉक्स 1055, पेशावर, पाकिस्तान, भ) अजोवास्काया, 6 किमी, 3 ऑफ 401 मास्को, रूस 113149, म) उलीत्सा आकताबर स्काया, दोम, 89, मास्को, रूस 127521, य) पोस्ट बॉक्स 1937खार्तूम, सूडान, र) पोस्टबॉक्स 7600, जेदाह, 21472, सऊदी अरब, ल) पोस्ट बॉक्स 10845, रियाध, 11442 व) दुशान्बे, तालिकिस्तान श) युनाइटेड किंगडम ष) अफगानिस्तान, स) बांग्लादेश ह) गाजा पट्टी, झ) बोस्निया और हर्जोगोविना त्र) यमन

सूचीबद्ध: 21 नवंबर 2002 (24 जनवरी 2003 को संशोधित)

अन्य सूचना: नियोक्ता पहचान पत्र सं. (संयुक्त राज्य अमरीका): 36-3823186

क्यूई.बी.94.02 नाम: बेनेवोलेंस इंटरनेशनल फंड

अच्छा नाम उर्फ: बेनेवोलेंट इंटरनेशनल फंड

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: क) (अंतिम ज्ञात पता) 2465, कावथरा रोड, यूनिट 203, मिसिसाउगा, ऑंटारियो, एल5ए 3पी2 कनाडा, ख) (अंतिम ज्ञात पता) पोस्ट बॉक्स 1508, स्टेशन बी, मिसिसाउगा, ऑंटारियो, एल4वाई 4जी2 कनाडा, ग) (अंतिम ज्ञात पता) पोस्ट बॉक्स 40015, 75 किंग स्ट्रीट साउथ, वाटरलू ऑंटारियो, एन2जे4वी1 कनाडा, घ) (अंतिम ज्ञात पता) 92 किंग स्ट्रीट, 201, वाटरलू ऑंटारियो, एन2जे 1पी5 कनाडा

सूचीबद्ध: 21 नवंबर 2002

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.बी.95.02 नाम: बोसान्सका इंदेलना फ्युचुरा

अच्छा नाम उर्फ: क) बीआईएफ-बोस्निया ख) बोस्नियन आइडल फ्यूचर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: क) साल्कलागुमदजी 12, 71000 सरायेवो, बोस्निया-हर्जोगोविना, ख) हादजी माजिका पुट 16एफ, 72000 जेनिका, बोस्निया-हर्जोगोविना, ग) सेहिदसका स्ट्रीट, ब्रेजा, बोस्निया हर्जोगोविना, घ) कनाल 1, 72000 जेनिका, बोस्निया-हर्जोगोविना, ड) हम्ज सेलेनके 35, इलदिजा, सरायेवो बोस्निया-हर्जोगोविना,

सूचीबद्ध: 21 नवंबर 2002

अन्य सूचना: बीईसीएफ चेरिटीबुल एजेशनल सेंटर, वेनेवोलेंस एजुकेशनल सेंटर की आड़ में धन्य कर रहा है।

क्यूई.डी.102.03 नाम: जमात हौमत दावा सलाफिया (डीएचडीएस)

नाम (मूल लिपि):

अच्छा नाम उर्फ: अल-अहौल

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: पश्चिमी अल्जीरिया में स्थित

सूचीबद्ध: 11 नवंबर 2003 ( 26 नवंबर 2004, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: 1996 में जब अफगानिस्तान के पुराने नेता कादा बेंचिखा ने जीआईए के प्रमुख का विरोध करने का निर्णय लिया तब इस संगठन में विभाजन हुआ और जीआईए की एक नई शाखा बनी (स्थाई संदर्भ संख्या क्यूई.ए. 6.01 के अंतर्गत सूचीबद्ध) नवंबर, 2007 में इसके लगभग 50 सदस्य हो चुके थे।

क्यूई.ई.88.02 नाम: इस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट

अच्छा नाम उर्फ: क) दि इस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ख) इस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी आफ अल्ताह  
ग) इस्लामिक पार्टी ऑफ तुर्किस्तान, घ) जमात तुर्किस्तान

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 11 सितंबर 2002 (3 अक्टूबर 2008 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.ए.3.01 नाम: इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद

नाम (मूल लिपि):

अच्छा नाम उर्फ: क) इजिप्टियन अल-जिहाद, ख) जिहाद युप, ग) न्यू जिहाद, घ) अल-जिहाद, ङ) इजिप्टियन इस्लामिक आन्दोलन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (5 मार्च 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.जी.91.02 नाम: ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन (जीआरएफ)

अच्छा नाम उर्फ: क) फाउंडेशन सेकर्स मोन्डियल (एफएसएम), ख) सेकर्स मोन्डियल दी फ्रांस (सेमाड) ग) फाउंडेशन सेकर्स मोन्डियल -बेलगीक एसबीएल घ) फाउंडेशन सेकर्स मोन्डियन लीजेंडडब्ल्यू, ङ) एफएमएम झ) स्टिचिंग वेयरघुल्य-बेलजी, वीजेडडब्ल्यू, छ) फाउंडेशन सेकर्स मोन्डियल -कोसोवा, ज) फाउंडेशन सेकर्स मोन्डियल "वर्ल्ड रिलीफ"

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: क) 9935 साउथ 76वां एवेन्यू, यूनिट 1, ब्रिजव्यू, इलीनॉयस 60455, संयुक्त राज्य अमेरिका, ख) पोस्ट बॉक्स 1406, ब्रिजव्यू, इलीनॉयस 60455, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग) 49 रु डु लाजार्ट, 67100 स्ट्रासबोर्ग, फ्रांस, घ) वात्जेस्ट्राट, 29 2580 पुते, बेल्जियम, ङ) रु डेस वातावेय 69, 1040 इटरबीक, ब्रसेल्स, बेल्जियम, च) पोस्ट बॉक्स 6, 1040 इटरबीक 2 ब्रसेल्स, बेल्जियम छ) मुला मुस्ताफे बेसकिजे स्ट्रीट नं. 72, सरायेवो, बोस्निया और हर्जोगोविना, ज) पुत मलादीह मुसलमान स्ट्रीट 30/ए, सरायेवो, बोस्निया और हर्जोगोविना, झ) रर. स्कैंडरब्यू 76, लागजा सेफा, ग्जाकोवा, कोसोवा, ज) यिली मोरिना रोड, जाकोविका, कोसोवा, ट) ररुगा ए कावजेस, विल्डिंग नं. 3, अपार्टमेंट नं. 61 पोस्ट बॉक्स 2892, तिराना, अल्बानिया, ठ) हाउस 267 स्ट्रीट नं. 54, सेक्टर एफ-11/4, इस्लामाबाद, पाकिस्तान,

सूचीबद्ध: 22 अक्टूबर 2002 (26 नवंबर, 2004, 20 दिसंबर 2005, 25 जुलाई 2006 को संशोधित),

अन्य सूचना: दूसरे विदेशी ठिकाने: अफगानिस्तान, अजरबैजान, बांग्लादेश, चेचन्या (रूस), चीन, इरीट्रिया, यूथोपिया, जार्जिया, भारत, इंगुसेटिया (रूस), इराक, जार्डन, लेबनान, पश्चिम घाट और गाजा, सियरालियोन, सोमालिया और सीरिया, फेडरल इम्प्लायर पहचान संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका)-36-3804626 वैट नं-बीई454,419,759, बेल्जियम का पता गलत है। 1998 से ये पते पुट्टे एट बुक्सेल डि लैसोसिएशन सेंस बुत लुक्रातिफ के हैं।

क्यूई.एच.8.01 नाम: हरकत उल-मुजाहिदीन/हम

अच्छा नाम उर्फ: क) अल-फरान ख) अल-हदीद, ग) अल-हदीथ, घ) हरकत उल-अंसार, ङ) एघयूए, च) हरकत उल-मुजाहिदीन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एच.57.01 नाम: हयातुल उलय

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उपलब्ध नहीं,  
 उर्फ:  
 पता: मोगादिसू, सोमालिया,  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.127.06 नाम: इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, इंडोनेशिया, ब्रांच आफिस  
 अच्छा नाम उर्फ: क) इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ एजेंसी, ख) इंटरनेशनल रिलीफ आर्गनाइजेशन, ग) इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, घ) इस्लामिक वर्ल्ड रिलीफ, ङ) इंटरनेशनल इस्लामिक एंड आर्गनाइजेशन, च) इस्लामिक साल्वेशन कमेटी, छ) दि ह्यूमन रिलीफ कमेटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग, ज) वर्ल्ड इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, झ) अल इगाथा अल-इस्लामिया, ञ) हयात अल-अघाथा अल-इस्लामिया अल-अलामिया, ट) हयात अल-इगाथा, ठ) हयात अल-इगाथा, ड) इघाथा, ढ) इगाथा, ण) इगासा, त) इगासा, थ) इगासे, द) इगासा, ध) आईआईआरओ,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, इंडोनेशिया ऑफिस, जालान राया सिपिनांग जाया नं. 90; पूर्वी जकार्ता, 13410, इंडोनेशिया, ख) पोस्ट बॉक्स 3654; जकार्ता, 54021, इंडोनेशिया उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.126.06 नाम: इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, फिलीपींस, ब्रांच आफिस  
 अच्छा नाम उर्फ: क) इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ एजेंसी, ख) इंटरनेशनल रिलीफ आर्गनाइजेशन, ग) इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, घ) इस्लामिक वर्ल्ड रिलीफ, ङ) इंटरनेशनल इस्लामिक एंड आर्गनाइजेशन, च) इस्लामिक साल्वेशन कमेटी, छ) दि ह्यूमन रिलीफ कमेटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग, ज) वर्ल्ड इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, झ) अल लगाथा अल-इस्लामिया, ञ) हयात अल-अघाथा अल-इस्लामिया अल-अलामिया, ट) हयात अल-लगाथा, ठ) हयात अल-इगाथा, ड) इघाथा, ढ) इगाथा, ण) इगासा, त) इगासा, थ) इगासे, द) इगासा, ध) आईआईआरओ,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: क) इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, फिलीपींस ऑफिस, 201 हार्ट टावर बिल्डिंग; 108 वालेरो स्ट्रीट; सालसेडो विलेज, माकाती सिटी, मनीला, फिलीपींस, ख) जाम्बोअनागा सिटी, फिलीपींस, ग) तवी, फिलीपींस, घ) मारावी सिटी, फिलीपींस, ङ) बासिलान फिलीपींस च) कोटाबाटो सिटी, फिलीपींस,

सूचीबद्ध: 4 अगस्त 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.9.01 नाम: इस्लामिक आर्मी ऑफ अदन  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.99.03 नाम: इस्लामिक इंटरनेशनल ब्रिगेड (आईआईबी)  
 अच्छा नाम उर्फ: क) दि इस्लामिक पीसकीपिंग ब्रिगेड, ख) दि इस्लामिक पीसकीपिंग आर्मी, दि इंटरनेशनल ब्रिज, घ) इस्लामिक पीसकीपिंग बटालियन, ङ) इंटरनेशनल बटालियन, च) इस्लामिक पीसकीपिंग इंटरनेशनल ग्रेड,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 4 मार्च 2003  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.119.05 नाम: इस्लामिक जिहाद ग्रुप  
अच्छा क) जमात अल-जिहाद, ख) लीबियन सोसाइटी, ग) कजाख जमात, घ) जमात मोजाहिदीन ड) जामियात,  
नाम च) जामियात अल-जिहाद अल-इस्लामी, छ) जमात मोदझाखेदोव, ज) इस्लामिक जिहाद ग्रुप ऑफ  
उर्फ: उज्बेकिस्तान, झ) अल-जिहाद अल-इस्लामी, ञ) जमात मोझाखेदोव त्सेनट्रालनोय अस्सी, ट) इस्लामिक  
जिहाद यूनिन,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 1 जून 2005 (19 अप्रैल 2006, 20 फरवरी 2008 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.आई.10.01 नाम: इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान  
उर्फ: आईएमयू  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.जे.19.01 नाम: जैस-आई-मोहम्मद  
अच्छा नाम उर्फ: आर्मी ऑफ मोहम्मद  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: पाकिस्तान  
सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.जे.20.01 नाम: जामयाह ताऊन अल-इस्लामिया  
अच्छा नाम उर्फ: क) सोसाइटी आफ इस्लामिक कॉऑपरेशन, ख) जमायत अल ताऊन अल इस्लामिया, ग)  
जित  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: कांधार सिटी, अफगानिस्तान  
सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.जे.92.02 नाम: जेमाह इस्लामिया  
अच्छा नाम उर्फ: क) जेमाह इस्लामिया ख) जेमाह इस्लामिया ग) जेमाह इस्लामियाह, घ) जमाह इस्लामिया  
ड) जामाह इस्लामिया  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 अक्टूबर 2002  
अन्य सूचना: दक्षिण-पूर्व एशिया में नेटवर्क है। स्वर्गीय अब्दुल्ला सुंगकर द्वारा इसकी स्थापना की गई।

क्यूई.एल.97.03 नाम: लाजान्त अल दावा अल इस्लामिया  
नाम (मूल लिपि):  
अच्छा नाम उर्फ: एलडीआई



बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 20 फरवरी 2003 (5 मार्च 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एल.118.05 नाम: लश्कर-ए-तैयबा  
 अच्छा नाम उर्फ: क) लश्कर-ए-तौयबा, ख) लश्कर-ई-तैयबा, ग) अल मंसूरियन, घ) अल मंसूरीन, ङ) आर्मी आफ द प्योर, च) आर्मी आफ राइट्स, छ) आर्मी आफ द प्योर एंड राइट्स, ज) पासबान-ए-कश्मीर, झ) पासबान-ई-अहले-हदीथ ज) पासबान-ए-कश्मीर, ट) पासबान-ए-अहले हदीथ, ठ) पासबान-ए-अहले हदीस, ड) पाशान-ए-अहले हदीस, ढ) लश्कर-ए-तैयबा, ण) एलईटी, त) जमात-उद-दावा, थ) जेयूडी, द) जामात अल-दावा, ध) जमात-उद-दावा, न) जमात-उद-दावा, य) जमात-उल-दावा, फ) जमात उल-दावात, ब) जमैत-उद-दावा, भ) जमात-उद-दावाह, म) जमात-उद-दावा य) जमाती-उद-दावा,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 2 मई 2005 (3 नवंबर 2005, 10 दिसंबर 2008 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एल.96.03 नाम: लश्कर-इ-जिघवी (एलजे)  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 3 फरवरी 2003  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एल.11.01 नाम: लीबियाई इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप  
 नाम (मूल लिपि):  
 अच्छा नाम उर्फ: एलआईएफजी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2003 (5 मार्च 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एम.12.01 नाम: मेख्ताब अल-खिदमत  
 नाम (मूल लिपि):  
 अच्छा नाम उर्फ: क) मैक, ख) अल किफाह  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001 (5 मार्च 2009 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.एम.13.01 नाम: मामून दारकाजानली आयात-निर्यात कंपनी  
 अच्छा नाम उर्फ: क) दारकाजनी कंपनी, ख) दारकाजनी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट सॉलरपोस्टन  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 पता: ऊलनहासर्टरवेग 3411 हेम्बर्ग, जर्मनी  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,  
 क्यूई.एम.122.06 नाम: मेदोवबुक इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड

अच्छा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	44 अपर बेलग्रेव रोड, क्लिफ्टन, बिस्टल, बीएस8 2एक्सएन, युनाइटेड किंगडम,
सूचीबद्ध:	7 फरवरी 2006
अन्य सूचना:	रजिस्ट्रेशन सं. 05059698
क्यूई.एम.89.02	नाम: मोरक्कन इस्लामिक कोम्बटेंट ग्रुप
अच्छा नाम उर्फ:	क) ग्रुप इस्लामिक कोम्बटेंट मोरोक्कन, ख) जीआईसीएम
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	उपलब्ध नहीं,
सूचीबद्ध:	10 अक्टूबर 2002 (5 मार्च 2009 को संशोधित)
अन्य सूचना:	उपलब्ध नहीं,
क्यूई.एम.120.05	नाम: मूवमेंट फार रिफार्म इन अरबिया
अच्छा नाम उर्फ:	क) मूवमेंट फार इस्लामिक रिफार्म इन अरबिया, ख) एमआईआरए, ग) अल इसलाह (रिफार्म), घ) मरा, ङ) अल-हरकत अल-इस्लामिया इल-इसलाह, च) इस्लामिक मूवमेंट फार रिफार्म, छ) मूवमेंट फार (इस्लामिक) रिफार्म इन अरबिया लिमिटेड, ज) मूवमेंट फार रिफार्म इन अरबिया लिमिटेड
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	बीएम बाक्स: एमआईआरए, लंदन डब्ल्यूसी1एन 3एक्सएक्स, युनाइटेड किंगडम, वैकल्पिक पता: सैफी सूट, इबीसी हाउस, टाउनसेंड लेन, लंदन, एनडब्ल्यू9 8एलएल, युनाइटेड किंगडम
सूचीबद्ध:	15 जुलाई 2005
अन्य सूचना:	ईमेल पता: त्ददकृत्तृष्टृष्टृ टेलीफोन: 020 8452, 0303, फैक्स: 020 84520808, यूके कंपनी नं. 03834450
क्यूई.एम.79.02	नाम: नादा इंटरनेशनल अंसात्त
अच्छा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	क) वादुज, लिशेस्टेइन, ख) पूर्वकालिक पता द्वारा असत ट्रस्ट रिजस्टर्ड,
सूचीबद्ध:	3 सितंबर 2002 (23 दिसंबर 2008 को संशोधित)
अन्य सूचना:	कंपनी बंद हो गई है और वाणिज्यिक रजिस्टर से इसका नाम हटा दिया गया है।
क्यूई.एम.58.01	नाम: नादा मैनेजमेंट आर्गनाइजेशन एसए
अच्छा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
बुरा नाम उर्फ:	अल ताक्वा मैनेजमेंट आर्गनाइजेशन एसए
पता:	विआले स्टिफनो फ्रांसिनी 22, सीएच-6900 लुगानो ति, स्विटजरलैंड
सूचीबद्ध:	9 नवंबर 2001 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)
अन्य सूचना:	कंपनी बंद हो गई है और वाणिज्यिक रजिस्टर से इसका नाम हटा दिया गया है।
क्यूई.ओ.123.01	नाम: ओजलाम प्रॉपर्टीज लिमिटेड
अच्छा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं
पता:	88 स्मिथडाउन रोड, लिवरपूल, एल 7, 4 जेक्यू, युनाइटेड किंगडम
सूचीबद्ध:	7 फरवरी 2006
अन्य सूचना:	रजिस्ट्रेशन सं. 05258730

- क्यूई.पी.59.01** नाम: पार्का ट्रेडिंग कंपनी  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: पोस्ट बॉक्स 3313, डेइरा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- क्यूई.आर.21.01** नाम: रबीता ट्रस्ट  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) कमरा नं. 9ए, द्वितीय तल, बहादुर रोड, एजुकेशन टाउन, लाहौर, पाकिस्तान,  
 ख) बारेस कालोनी, लाहौर, पाकिस्तान  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- क्यूई.आर.128.08** नाम: राजाह सोलैमान मूवमेंट  
 अच्छा नाम उर्फ: क) राजाह सोलैमान इस्लामिक मूवमेंट, ख) राजाह सोलैमान रिवोल्यूशनरी मूवमेंट  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) बारांगेय माल-ऑंग, अन्दा, पान्गासिनान प्रोविन्स, फिलीपींस, ख) सिटिओ परडू,  
 बारांगेय मासिन, सान क्लीमअते, तारलाक प्राविन्स, फिलीपींस, ग) संख्या 50, परडू  
 स्ट्रीट, कुबाओ, क्यूजोन सिटी, फिलीपींस  
 सूचीबद्ध: 4 जून, 2008  
 अन्य सूचना: इसका कार्यालय फि-सैविलिलाह दावा और मीडिया फाउंडेशन इन्कारपोरेटेड के रूप में  
 सं.50 परडू स्ट्रीट, क्यूबाओ, क्यूजोन सिटी के पते पर था जो इस संगठन के संस्थापक  
 हिलेरियन डेल रोजारिओ सेंडोस-III का आवास भी है (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूईएस.  
 244.08 के अंतर्गत सूचीबद्ध)। यह अबू सैयाफ ग्रुप (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूई.ए. 1.01  
 के अंतर्गत सूचीबद्ध) और जेमाह इस्लामिया (स्थायी संदर्भ सं.क्यूई.जे. 92.02 के  
 अंतर्गत सूचीबद्ध) से संबद्ध था जिसमें 2004 और 2005 में फिलीपींस में हुए आतंकी  
 हमलों के लिए विस्फोटक प्रशिक्षण और अन्य सहयोग भी शामिल थे। इस संगठन ने  
 खदाफी अबुबकर जजलानी (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.जे. 180.04 के अंतर्गत  
 सूचीबद्ध) के माध्यम से इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ आर्गनाइजेशन, फिलीपींस ब्रांच  
 आफिस (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूई.आई. 126.06 के अंतर्गत सूचीबद्ध) से वित्तीय  
 सहायता प्राप्त की।
- क्यूई.आर.60.01** नाम: रेड सी बरकत कंपनी लिमिटेड  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) मोगादिसू, सोमालिया, ख) दुबई, युनाइटेड अरब अमीरात  
 सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- क्यूई.आर.70.02** नाम: रिवाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसायटी  
 नाम (मूल लिपि):  
 अच्छा नाम उर्फ: क) जमायत इहिया अल-दुरथ अल-इस्लामिया, ख) रिवाइवल ऑफ इस्लामिक सोसायटी  
 हेरिटेज ऑन द अफ्रीकन कांटीनेंट, ग) जामिया इहिया उल दुरथ, घ) आरआईएचएस  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 पता: क) पाकिस्तान ख) अफगानिस्तान

- सूचीबद्ध:** 11 जनवरी 2002 (25 जुलाई 2006, 5 मार्च 2009 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** नोट: संगठन ने केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कार्यालय को अधिकृत किया गया है।
- क्यूई.आर.100.03** नाम: रियादुस-सालिखिन रिकान्नेसोस एंड सैबोटेज बटालियन ऑफ चेचेन मारटर्स (आरएसआरएसबीसीएम)  
**अच्छा नाम उर्फ:** क) रियादुस-सालिखिन रिकान्नेसान्स एंड सैबोटेज बटालियन, ख) रियाध-एज-सालिहीन, ग) दि सैबोटेज एंड मिलिट्री सर्विलेंस ग्रुप ऑफ दि रियाध अल-सालीहीन मारटर्स, घ) फिरेकत अल-ताखरिब वा अल-इस्तिताला अल-अस्कुरियाह लि शुहडा रियाथ अल-सालिहीन, ङ) रियादुस-सैखीन रिकान्नेसोस एंड सैबोटेज बटालियन ऑफ शाहिदुस (मारटर्स)  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 4 मार्च, 2003 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,
- क्यूई.एस.124.06** नाम: सानाबेल रिलीफ एजेंसी लिमिटेड  
**अच्छा नाम उर्फ:** क) सानाबेल रिलीफ एजेंसी, ख) सानाबेल लिल-इगाथा, ग) एसआरए, घ) सारा, ङ) अल-रहामा रिलीफ फाउंडेशन लिमिटेड  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** क) 63 साउथ रोड, स्पाक्यूक, बरमिंघम बी 111 ईएक्स, युनाइटेड किंगडम, ख) 1011 स्टॉकपोर्ट रोड, लेवेनशुल्म, मानचेस्टर ए9 2टीबी, युनाइटेड किंगडम, ग) पोस्ट बाक्स 50, मानचेस्टर एम19, 25पी, युनाइटेड किंगडम, घ) 98 ग्रेसम रोड, मिडिल्सबाग, यूनाइटेड किंगडम, ङ) 54 असन रोड, लंदन, एनडब्ल्यू 2, 6 एड, यूनाइटेड किंगडम  
**सूचीबद्ध:** 7 फरवरी, 2006  
**अन्य सूचना:** वेबसाइट: <http://www.sanabel.org.uk>, E-Mail: [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk), चैरिटी संख्या 1083469, रजिस्ट्रेशन संख्या: 3713110
- क्यूई.एस.125.06** नाम: सारा प्रापर्टीज लिमिटेड  
**अच्छा नाम उर्फ:** सारा प्रापर्टीज  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं  
**पता:** क) 104 स्मिथडाउन रोड, लिवरपूल, मर्सीसाइड एल 7 4जेक्यू, युनाइटेड किंगडम, ख) 2ए हार्टिंगटन रोड, लिवरपूल एल8 ओएसजी, युनाइटेड किंगडम  
**सूचीबद्ध:** 7 फरवरी, 2006  
**अन्य सूचना:** वेबसाइट, <http://www.saraproperties.co.uk>, रजिस्ट्रेशन संख्या: 4636613
- क्यूई.एस.61.01** नाम: सोमाली इंटरनेशनल रिलीफ आर्गनाइजेशन  
**उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** 1805 स्टिचरसाइड एवेन्यू, द्वितीय तल, मिनीपोलिस, मिनीसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका  
**सूचीबद्ध:** 9 नवंबर 2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,
- क्यूई.एस.62.01** नाम: सोमाली इंटरनेट कंपनी  
**उर्फ:** उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	मोगादिसू, सोमालिया
सूचीबद्ध:	9 नवंबर 2001
अन्य सूचना:	उपलब्ध नहीं,
क्यूई.एस.64.01	नाम: सोमाली नेटवर्क एबी
अच्छा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	हैलीबीबाकन 15, 70 स्पाना, स्वीडन
सूचीबद्ध:	9 नवंबर 2001
अन्य सूचना:	उपलब्ध नहीं,
क्यूई.एस.101.03	नाम: स्पेशल पर्यज इस्लामिक रेजिमेंट (एसपीआईआर)
अच्छा नाम उर्फ:	क) दि इस्लामिक स्पेशल पर्यज रेजिमेंट, ख) दि अल-जिहाद-फिसी-साबिलिलाह स्पेशल इस्लामिक रेजीमेंट, ग) इस्लामिक रेजिमेंट ऑफ स्पेशल मीनिंग
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	उपलब्ध नहीं,
सूचीबद्ध:	4 मार्च 2003 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)
अन्य सूचना:	उपलब्ध नहीं,
क्यूई.टी.108.04	नाम: तैबाह इंटरनेशनल-बोस्निया आफिसेज
अच्छा नाम उर्फ:	क) तैबाह इंटरनेशनल ऐड एजेंसी, ख) तैबाह इंटरनेशनल ऐड एसोसिएशन, ग) अल तैबाह, इटल, घ) तैबाह इंटरनेशनल ऐड एसोसिएशन
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं,
पता:	क) आवदी स्माजलोविक 6, सरायेवो, बोस्निया और हर्जोगोविना, ख) 26 तमान्सका स्ट्रीट, विसोको, बोस्निया और हर्जोगोविना, ग) नं. 3 यूलिका सिलना विलिका, विसोको, बोस्निया और हर्जोगोविना, घ) नं. 26 ताहबान्कसा यूलिका, सरायेवो, बोस्निया और हर्जोगोविना,
सूचीबद्ध:	11 मई 2004
अन्य सूचना:	उपलब्ध नहीं,
क्यूई.टी.14.01	नाम: दि आर्गनाइजेशन ऑफ अल-कायदा इन दि इस्लामिक मेघरिब
नाम (मूल लिपि):	
अच्छा नाम उर्फ:	अल कायदा औ मेघरिब इस्लामिक (अकमी)
बुरा नाम उर्फ:	क) लि ग्रुप सालाफिस्ट पौर ला प्रेडिकेशन एट एल काम्बैट (जीएसपीसी), ख) सालाफिस्ट ग्रुप फार काल एंड काम्बैट
पता:	उपलब्ध नहीं,
सूचीबद्ध:	6 अक्टूबर 2001 (26 अप्रैल 2007, 7 अप्रैल 2008 को संशोधित)
अन्य सूचना:	नवंबर, 2007 में किए गए अनुमान के अनुसार अल्जीरिया और उत्तर माली स्थित सैलों में लगभग 700 सदस्यों का समूह था। इसके अमीर का नाम अब्देलमलाक ड्रोकडेल (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूआई.डी. 232.07 के अंतर्गत सूचीबद्ध) है।
क्यूई.टी.90.02	नाम: ट्यूनीशियन काम्बैटेंट ग्रुप
नाम (मूल लिपि):	
अच्छा नाम उर्फ:	क) ग्रुप काम्बैटेंट ट्यूनीशियन, ख) ग्रुप इस्लामिस्ट काम्बैटेंट ट्यूनीशियन ग) जीआईसीटी
बुरा नाम उर्फ:	उपलब्ध नहीं
पता:	उपलब्ध नहीं,
सूचीबद्ध:	10 अक्टूबर 2002 (26 नवंबर 2004, 5 मार्च 2009 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.यू.68.01 नाम: उम्माह तामीर इ-नऊ (यूटीएन)

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) स्ट्रीट 13, वजीर अकबर खान, काबुल, अफगानिस्तान, ख) पाकिस्तान,

सूचीबद्ध: 24 दिसंबर 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.डब्ल्यू.15.01 नाम: वफा ह्यूमैनीटेरियन आर्गनाइजेशन

अच्छा नाम उर्फ: क) अल वफा, ख) अल वफा आर्गनाइजेशन, ग) वफा अल-इगाथा अल-इस्लामिया,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

पता: क) जॉर्डन हाउस सं. 125, स्ट्रीट 54, फेस-2 हयाताबाद, पेशावर, पाकिस्तान, ख)

सऊदी अरब, ग) कुवैत, घ) युनाइटेड अरब अमीरात

सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर 2001,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.डब्ल्यू.65.01 नाम: वाल्डेनबर्ग एजी

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: क) अल ताक्वा ट्रेड, प्रापर्टी एंड इंडस्ट्री, ख) अल ताक्वा ट्रेड, प्रापर्टी एंड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, ग) अल ताक्वा ट्रेड, प्रापर्टी एंड इंडस्ट्री इस्टैबलिशमेंट घ) हिम्मत इस्टैबलिशमेंट

पता: क) द्वारा असत ट्रस्ट रजिस्टर्ड, अल्तेनबैच 8, 9490 वादुज एफएल, लिशेंटेस्टेन, ख)

वाया पोसेरो, 2, 22060 कौम्पिओन डिइटालिया, इटली

सूचीबद्ध: 9 नवंबर, 2001 (4 नवंबर 2003, 26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: संगठन बंद कर दिया गया

क्यूई.डब्ल्यू.66.01 नाम: योसेफ एम. नाडा

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: वाया रिआस्क 4, सीएच-6911 कौम्पिओन डी इटालिया आई, इटली,

सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001 (25 जुलाई 2006 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

क्यूई.वाई.67.01 नाम: योसेफ एम. नाडा एंड कंपनी जेसेलशाफ्ट एमबीएच

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

पता: कार्टनर रिंग 2/2/5/22, 1010 वियना, आस्ट्रिया

सूचीबद्ध: 9 नवंबर 2001 (26 नवंबर 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: कंपनी अक्टूबर 2002 में समाप्त कर दी गई और नवंबर, 2002 से कंपनी का नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया। नवंबर, 2002 में परिसर खाली करा दिया गया।

6. उक्त आदेश में इससे संबंधित अनुबंध और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

## उपबंध

**संयुक्त राष्ट्र  
सुरक्षा परिषद्**  
वितरण : सामान्य

28 सितंबर, 2001

संकल्प 1373 (2001)

**28 सितंबर, 2001 को अपनी 4385वीं बैठक में सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत  
सुरक्षा परिषद्**

19 अक्टूबर, 1999 के अपने संकल्प 1269 (1999) 12 सितंबर, 2001 के 1368 (2001) की पुनः पुष्टि करते हुए,

11 सितंबर, 2001 को न्यूयार्क, वाशिंगटन डी.सी. और पेनसिलवेनिया में होने वाले आतंकवादी हमलों की स्पष्ट तौर पर निंदा और इस प्रकार की सभी गतिविधियों को रोकने की प्रतिबद्धता की भी पुनः पुष्टि करते हुए,

और ऐसे सभी कार्यों की पुनःपुष्टि करते हुए कि इस प्रकार की कार्रवाईयां और अंतराष्ट्रीय आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है,

वैयक्तिक या सामूहिक स्वरक्षा के सहज अधिकार की पुनःपुष्टि करते हुए, जैसा कि संकल्प 1368 (2001) में दोहराए गए के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मान्यता प्रदान की गई है, आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के होने वाले खतरे का संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिए गए के अनुसार सभी प्रकार से सामना करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि करते हुए,

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में असहिष्णुता या आतंकवाद द्वारा प्रेरित गतिविधियों में वृद्धि के प्रति गहरी चिंता रखते हुए,

आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने और उनका दमन करने के लिए सभी राज्यों से अत्यावश्यक रूप से साथ-साथ काम करने का आह्वान करते हुए जिसमें आतंकवाद से संबंधित संगत अंतराष्ट्रीय अभिसमयों के पूर्ण कार्यान्वयन और संवर्द्धित सहयोग के माध्यम से इसे संपन्न करना शामिल है,

राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सभी विधिक मार्ग अपनाते हुए किसी आतंकवादी गतिविधि के वित्तपोषण और तैयारी पर रोक लगाने या उसके दमन के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने के माध्यम से अंतराष्ट्रीय सहयोग में योगदान की आवश्यकता को मानते हुए,

अक्टूबर, 1970 [संकल्प 2626 (xxv)] की घोषणा में आम सभा द्वारा स्थापित सिद्धांत और 13 अगस्त, 1998 के अपने संकल्प 1189 (1998) में सुरक्षा परिषद् द्वारा दोहराए गए सिद्धांत की पुनःपुष्टि करते हुए, जिसमें यह निहित है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे दूसरे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के आयोजन, उत्प्रेषण, सहायता प्रदान करने और भाग लेने से या स्वयं अपने क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को कारित करने से बचें,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्रवाई करते हुए,

## 1. यह निर्णय लेते हैं कि सभी राज्य :

- (क) आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर रोक लगाएं और उसका दमन करें ;
- (ख) अपने-अपने राष्ट्रियों या अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी निधियों को जानबूझकर प्रदान करने, या एकत्र करने को आपराधिक घोषित करना जिन्हें इस आशय या जानकारी के साथ संचित किया गया हो कि उनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए होना है ;
- (ग) बिना विलंब के उन व्यक्तियों की निधियों, और अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना जो आतंकवादी गतिविधियों को कारित करते हों, या उसका प्रयास करते हों, या उसमें भाग लेते हों या आतंकवादी गतिविधियों को कारित करने में सहयोग करते हों ; ऐसी वस्तुओं को अविलम्ब जब्त करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में या नियंत्रण में हों और ऐसे व्यक्तियों या आस्तियों की उब्ती भी होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों और आस्तियों की ओर से कार्य कर रहे हों, इसमें ऐसे व्यक्तियों और संबद्ध व्यक्तियों और आस्तियों द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नियंत्रित या स्वामित्व वाली संपत्ति से प्राप्त या उत्पन्न निधियां सम्मिलित है ;

(घ) अपने राष्ट्रियों या किसी ऐसे व्यक्ति और आस्तियों को अपने-अपने क्षेत्र के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को कारित करने वाले व्यक्तियों, उसको कारित करने का प्रयास करने वाले या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों की ओर से या उनके निदेश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और आस्तियों के और ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या उनके स्वामित्व वाले आस्तियों के लाभ हेतु परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी निधि, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या वित्तीय या अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने से रोकेंगे ।

## 2. यह निर्णय भी लेती है कि सभी राज्य :

- (क) आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित अस्तित्वों या व्यक्तियों को सक्रिय या निष्क्रिय किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे जिसमें आतंकवादी दलों के सदस्यों की शर्ती पर रोक लगाना और आतंकवादियों को शस्त्रों की आपूर्ति बंद करना भी सम्मिलित है ;
- (ख) आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के सभी आवश्यक उपाय करेंगे, जिसमें सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से अन्य राज्यों को पूर्व चेतावनी प्रदान करना भी सम्मिलित है ;
- (ग) उन व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने से इंकार करना जो आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण, नियोजन, समर्थन या उसे कारित करते हों अथवा सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हों ;
- (घ) उन पर रोक लगाना, जो उनके अपने क्षेत्रों में अन्य राज्यों या उनके नागरिकों के विरुद्ध प्रयोजनों के लिए आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण, प्रदान करते हों, नियोजन करते हों, उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हों या उनको कारित करते हों ;
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण करे, नियोजन करे, उनकी तैयारी करे या उसे कारित करे, उसे न्याय के अधीन लाया जाएगा और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के साथ-साथ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को घरेलू विधियों और विनियमों में गंभीर अपराधों के रूप में स्थापित किया जाए ;



- (च) आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण या संबंधित आपराधिक अन्वेषण या आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में एक दूसरे को यथाधिक सहायता प्रदान करेंगे जिसमें कार्यवाहियों के लिए आवश्यक उनके पास उपलब्ध साक्ष्य को हासिल करने में सहायता करना शामिल है ;
- (छ) प्रभावी सीमा नियंत्रण और पहचान दस्तावेजों और यात्रा दस्तावेजों के जारी करने पर नियंत्रण और कूट रचना पहचान तथा यात्रा दस्तावेजों के या उनकी कपटपूर्ण उपयोग पर रोक लगाने के उपायों के माध्यम से आतंकवादियों या आतंकवादी दलों की गतिविधियों पर रोक लगाएंगे ।

3. समस्त राज्यों का आह्वान करता है कि :

- (क) विशेषकर आतंकवादी व्यक्तियों या नेटवर्कों की गतिविधियों या कार्रवाइयों ; नकली या जाली यात्रा दस्तावेजों ; हथियारों, गोलाबारूदों या संवेदनशील समाग्रियों की तस्करी, आतंकवादी दलों द्वारा संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और आतंकवादी दलों द्वारा जनसंहारी हथियार रखने से उत्पन्न खतरे से संबंधित कार्रवाई की जानकारी के आदान-प्रदान का गहन और त्वरित बनाने के तरीकों की तलाश करें ;
- (ख) आतंकवादी गतिविधियों को प्रारंभ होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी विधि के अनुरूप जानकारी का आदान-प्रदान करें और प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों में सहयोग करें ;
- (ग) आतंकवादी हमलों को रोकने और दबाने के लिए तथा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विशेषतया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों तथा समझौतों के माध्यम से सहयोग करें ;
- (घ) 9 दिसंबर 1999 के आतंकवाद वित्तपोषण को दबाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहित, आतंकवाद से संबंधित सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रोटोकालों का यथाशीघ्र पक्षकार बनें ;
- (ङ) सुरक्षा परिषद् संकल्पों 1269 (1999) तथा 1368(2001) और आतंकवाद से संबंधित सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रोटोकालों में सहयोग बढ़ाएं और इसे पूर्णतः कार्यान्वित करें ;
- (च) शरण चाहने वाले ने आतंकवादी गतिविधियों को चलाने की योजना नहीं बनाई, कोई सुविधा प्रदान नहीं की या उसमें भाग नहीं लिया इसे सुनिश्चित करने के लिए शरणार्थी की स्थिति प्रदान करने से पहले मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त कदम उठाएं ;
- (छ) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि शरणार्थी की स्थिति का आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले, आयोजन करने वाले या सुविधा प्रदान करने वाले द्वारा दुरुपयोग न किया जाए और यह कि राजनीतिक प्रयोजन के दावों को कथित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोधों को अस्वीकृत करने हेतु आधारों के रूप में न समझा जाए ;

4. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और देश पार के संगठित अपराध, गैरकानूनी मादक द्रव्यों, धन-शोधन, अवैध हथियारों की तस्करी तथा परमाणु, रासायनिक, जैविक और अन्य घातक सामग्रियों के बीच गहन संबंध पर चिन्ता व्यक्त

करती है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती तथा खतरे के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रयासों के समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है ;

5. घोषणा करती है कि आतंकवादी गतिविधियां, तरीके और विधियां संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं तथा यह जानबूझकर आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण करना, योजना बनाना तथा भड़काना भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं ;

6. प्रक्रिया की अन्तिम नियमों के नियम 28 के अनुरूप सुरक्षा परिषद् की एक समिति का गठन करने का निर्णय लेती है, जिसमें परिषद् के सभी सदस्य सम्मिलित हों, जिससे उपयुक्त विशेषज्ञता की सहायता से इस संकल्प के कार्यान्वयन की निगरानी हो सके और समस्त राज्यों को आह्वान करती है कि वे संकल्प को अपनाने की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसकी सूचना समिति को दें और इसके बाद समिति द्वारा प्रस्तावित की गई एक समय सारणी के अनुरूप उनके द्वारा इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों को भी जानकारी दें ;

7. समिति को निर्देश देती है कि अपने कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, इस संकल्प के अपनाने के 30 दिनों के अंदर एक कार्य योजना प्रस्तुत करें और महासचिव के परामर्श से अपने अपेक्षित समर्थन पर विचार करें ;

8. घोषणापत्र के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप, इस संकल्प के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदमों का उठाने हेतु अपने दृढ़निश्चय को व्यक्त करती है ;

9. इस मामले पर ध्यान देते रहने का निर्णय लेती है ।

[फा. सं. एल-815/12/2008]

विवेक काटजू, विशेष सचिव

**टिप्पणी :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना सं.का.आ.460(अ) तारीख 29 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****ORDER**

New Delhi, the 8th July, 2009

**S.O. 1661(E).**— In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes following amendments in the Prevention and Suppression of Terrorism. (Implementation of Security Council Resolutions) Order 2007, namely:

1. (1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Amendment Order, 2009.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolution) Order, 2007 (hereinafter referred to as the said Order), in the preamble, in the second paragraph, for the word, figures and brackets "and 1617(2005)", the figures, word and brackets "1617(2005), 1735(2006) and 1822(2008)" shall be substituted.
3. In paragraph 1 of the said Order, in sub-paragraph(1), for the word "Supersession", the word "Suppression" shall be substituted.
4. In paragraph 2 of the said Order, in sub-paragraph(1), in clause(a), for the word, figures and brackets "and 1617(2005)", the figures, word and brackets "1617(2005), 1735(2006) and 1822(2008)" shall be substituted.
5. For the Schedule to the said Order, and the entries relating thereto, the following Schedule and entries shall be substituted, namely:-

**Schedule**

**[See paragraph 2(b)]**

**The Consolidated List established and maintained by the 1267 Committee with respect to Al-Qaida, Usama bin Laden, and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them**

**I. General Information:**

The Security Council Committee established pursuant to paragraph 6 of the Resolution 1267 (1999) (hereafter referred to as the 1267 Committee) oversees the implementation by States of the sanctions imposed by the Security Council on individuals and entities belonging or related to the Taliban, Usama Bin Laden and the Al-Qaida organizations and maintains a consolidated list of individuals and entities for this purpose. All States are obliged to freeze the

assets, prevent the entry into or the transit through their territories, and prevent the direct or indirect supply, sale and transfer of arms and military equipment with regard to the individuals/entities included on the list.

## **II. Composition of the list:**

The consolidated list consists of four sections, specified below:

- A. The list of individuals belonging to or associated with Taliban
- B. The list of entities belonging to or associated with the Taliban
- C. The list of individuals belonging to or associated with the Al-Qaida organisation
- D. The list of entities belonging to or associated with the Al-Qaida organisation

## **III. Identifiers and acronyms in the list**

Several identifiers are used in the list in order to categorize the information provided. Identifiers without any information, or followed by the letters "na" (not available), indicate that information pertaining to that identifier is currently not available, notwithstanding the 1267 Committee's efforts to obtain it. Explanations of the identifiers used in the list are provided below:

- **Name 1, Name 2, Name 3, Name 4 :** The names of individuals on the list are specified in the order that they would appear in a national passport. Four separate name fields have been provided for each individual on the list in order to allow for the full range of naming conventions used in those parts of the world where Arabic-based names are common. When four names are provided the naming convention is as follows: Name 1 is the individual's first name, Name 2 is the name of the individual's father, Name 3 is the name of the individual's grandfather and Name 4 is the individual's family name. In many instances, individuals included in the list are represented by less than four names. Where appropriate, the family name has been bolded, regardless of the field it occupies. There are several possible reasons why less than four names are provided for some individuals on the list, including: (a) information regarding some parts of the complete name is unavailable; or (b) the naming convention used in a given individual's country of origin may not employ all four name components used in other countries where Arabic-based names are common. Users should bear in mind that transliterating Arabic and other names into Latin characters can result in a number of variations. Cross referencing names with other elements of information contained in the list is therefore highly recommended.
- **Title:** Honorary, professional or religious titles.
- **Designation:** Official title/position.
- **DOB:** Date of birth, including alternative date of birth(s).
- **POB :** Place of birth, including alternative place(s) of birth.
- **Good quality a.k.a.:** Alias (es) (also known as) most probably insufficient for a positive identification.
- **Low quality a.k.a.** Alias (es) (also known as) most probably insufficient for a positive identification.
- **Nationality:** Designates citizenship/nationality.
- **Passport No.:** Passport number(s)

- National identification No.: National identification numbers (e.g. ID card numbers, Social Security Numbers, etc.)
- Address; Address(es) identify where the individual permanently or temporarily resides/lives (legally or illegally).
- On the list since: The date the 1267 Committee placed the individual on its list.
- Other Information: Supplementary data in addition to that in the above categories.

## Entities

- Name: Name of entity.
- A.k.a.: Alias (es) (also known as).
- F.k.a.: Formerly known as.
- Address: Address(es) where entity domiciles or has branches.
- On the list since: The date the 1267 Committee placed the entity on its list.
- Other information: Supplementary data in addition to that in the above categories.

## The Consolidated List

(last updated on 18.06.2009)

### A. Individuals associated with the Taliban

**TI.A.38.01. Name:** 1: ABDUL BAQI 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبد الباق

**Title:** a) Maulavi b) Mullah **Designation:** a) Governor of the provinces of Khost and Paktika under Taliban regime b) Vice-Minister of Information and Culture under Taliban regime c) Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs under Taliban regime **DOB:** Approximately 1962 **POB:** Jalalabad city, Nangarhar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 7 Sep. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Until 7 Sep. 2007 he was also listed under number TI.A.48.01.

**TI.A.128.01 Name:** 1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالقدير عبد البصير

**Title:** a) General b) Maulavi **Designation:** Military Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** 1964 **POB:** Nangarhar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000974 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Repatriated to Afghanistan in February 2006.

**TI.M.32.01. Name:** 1: WAKIL 2: AHMAD 3: MUTAWAKIL 4: ABDUL GHAFAR

**Name (original script):** وایل احمد متوال عبد الغفار

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** 1970 **POB:** Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Wakil Mutawakil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number OR 35914, issued on 26 Aug. 2005 valid until 27 Mar. 2008 **National identification no.:** 615565 **Address:** Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.10.01. Name:** 1: ABDUL GHAFOR 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الغفور

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** Kunar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:**

na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.122.01. Name:** 1: ABDUL MANAN 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالمنان

**Title:** a) Mr b) Mawlawi **Designation:** Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:**

na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National**

**Identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.65.01. Name:** 1: MOHAMMAD MUSA 2: HOTTAK 3: ABDUL MEHDI 4: na

**Name (original script):** هوتک عبد المهدی محمد موس

**Title:** a) Maulavi b) Haji **Designation:** Deputy Minister of Planning of the Taliban regime **DOB:** 1954 **POB:**

Jelrez district, Maidan Wardak province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:**

na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Deh Now District Ward,

Kabul, Afghanistan **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other**

**information:** Member of Parliament elected from Wardak province and Deputy Head of the Internal Security Committee of Afghanistan parliament as of May 2007.

**TI.A.17.01. Name:** 1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالرزاق

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Commerce of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:**

Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:**

na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan.

2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) **Other information:** Arrested in 2003 in Kandhar province in Afghanistan

**TI.A.123.01. Name:** 1: ABDUL WAHAB 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالوهاب

**Title:** Malawi **Designation:** Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh under the Taliban regime **DOB:** Approximately

1973 **POB:** Faryab province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**

Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on

3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.114.01. Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالرحمان آغا

**Title:** Maulavi **Designation:** Chief Justice of Military Court of the Taliban Regime **DOB:** Approximately

1958 **POB:** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:**

na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan.

2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.29.01. Name:** 1: ABDUL WASAY 2: MU'TASIM 3: AGHA 4: na

**Name (original script):** عبد الواسع معتصم آغا

**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Finance of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:**

Kandahar city, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan

Motasem **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:**

na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct.

2008) **Other information:** na

**TI.A.91.01. Name:** 1: JANAN 2: AGHA 3: na 4: na

**Name (original script):** جانان آغا

**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Fariab under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:**

Central Uruzgan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**

Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended

on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.57.01. Name:** 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

**Name (original script):** سيد محمد عظيم آغا

**Title:** Maulavi **Designation:** Employee of the Passport and Visa Department of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1966 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.72.01. Name:** 1: SAYYED GHIASSOUDINE 2: AGHA 3: na 4: na

**Name (original script):** سيد غياث الدين آغا

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b) Education Minister of the Taliban regime **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Faryab province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) **Other information:** Taliban member responsible for Faryab province, Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking.

**TI.A.31.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد احمد

**Title:** a) Mullah b) Haji **Designation:** President of Da Afghanistan Bank under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.106.01. Name:** 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد شفيق احمد

**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Samangan Province under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.81.01. Name:** 1: AHMADULLAH 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** احمد الله

**Title:** Qari **Designation:** Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Ahmadulla **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.94.01. Name:** 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** آخوند عبد البار

**Title:** a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Governor of Helmand Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Helmand province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Haji Mullah Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Member of a seven member Taliban leadership committee in Kandahar, Afghanistan, as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.A.85.01. Name:** 1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** احمد جان آخوند

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Water and Electricity of the Taliban regime **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.9.01. Name:** 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** عتيق الله آخوند

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Shawali Kott district, Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.118.01. Name:** 1. HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** حمید الله اخوند

**Title:** Mullah **Designation:** Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.2.01. Name:** 1. MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: na

**Name (original script):** محمد حسن اخوند

**Title:** a) Mullah b) Haji **Designation:** a) First Deputy, Council of Ministers of the Taliban regime b) Foreign Minister before Wakil Ahmad Mutawakil under the Taliban regime c) Governor of Kandahar under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** From the Malwhavi Khaalis faction, one of the seven factions of Jihad against the Soviets, graduated from a madrasa in Quetta Pakistan, a close associate of Mullah Omar.

**TI.A.66.01. Name:** 1. MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد عباس اخوند

**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Public Health of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.60.01. Name:** 1. MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** اخوند ی محمد عیس

**Title:** a) Alhaj b) Mullah **Designation:** Minister of Water, Sanitation and Electricity of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.22.01. Name:** 1. UBaidULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na

**Name (original script):** عبيد الله اخوند

**Title:** a) Mullah b) Hadji c) Maulavi **Designation:** Minister of Defence of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Is one of the deputies of Mullah Omar (TI.0.4.01) and a member of the Taliban's leadership, in charge of military operations.

**TI.A.77.01. Name:** 1. MOHAMMAD SEDIQ 2: AKHUNDZADA 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد سديق اخوندزاده

**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Martyrs and Repatriation of the Taliban regime **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Kabul province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.109.01. Name:** 1. AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: na 4: na

**Name (original script):** احمد جان اخوندزاده

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Zabol Province under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** Uruzgan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na



2007) **Other information:** na

**TI.A.101.01. Name:** 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد اسحاق آخوند زاده

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Laghman Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Qarabajh district, Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.21.01. Name:** 1: ALLAHDAD 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** الله داد

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Construction of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Akhund **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.107.01. Name:** 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: na 4: na

**Name (original script):** امين الله امين

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Saripul Province under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.37.01. Name:** 1: SHAMS-US-SAFA 2: AMINZAI 3: na 4: na

**Name (original script):** شمس الصفا امين ز

**Title:** na **Designation:** Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.136.01. Name:** 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد صادق امير محمد

**Title:** a) Alhaj b) Maulavi **Designation:** Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, under the Taliban regime **DOB:** 1934 **POB:** Ghazni, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE 011252 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.5.01. Name:** 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: na

**Name (original script):** محمد طاهر انور محمد

**Title:** Mullah **Designation:** a) Director of Administrative Affairs of the Taliban regime b) Minister of Finance of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1961 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Taher Anwari b) Haji Mudir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.30.01. Name:** 1: AREFULLAH 2: AREF 3: na 4: na

**Name (original script):** عارف الله عارف

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Finance of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.80.01. Name:** 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: na 4: na

**Name (original script):** سيد عصمت الله عاصم

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime b) Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1967 **POB:** Ningarhar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Esmatullah Asem **Low**

**quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) **Other information:** Member of the Taliban's leadership as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Council of Peshawar.

**TI.A.134.01. Name:** 1: SAYED 2: ALLAMUDDIN 3: ATHEER 4: na

**Name (original script):** سيد علام الدين اثير

**Title:** na **Designation:** Second Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar **DOB:** 15 Feb. 1955 **POB:** Badakhshan, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Sayed Allamuddin Atheer **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000994 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.A.70.01. Name:** 1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عتيق الله

**Title:** a) Hadji b) Molla **Designation:** Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.116.01. Name:** 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: MUHAMMAD 4: AWRANG

**Name (original script):** عبد الحكيم مجاهد محمد اورنگ

**Title:** Maulavi **Designation:** Taliban "envoy" to the United Nations during the Taliban regime **DOB:** 1956 **POB:** Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** 106268 **Address:** Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.A.121.01. Name:** 1: AZIZIRAHMAN 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** عزيز الرحمان

**Title:** Mr **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.B.24.01. Name:** 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: na 4: na

**Name (original script):** برادر ی عبدالغن

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Defence of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Weetmak village, Dehrawood district, Uruzgan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mullah Baradar Akhund **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban "Quetta Council" as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.D.131.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد داود

**Title:** na **Designation:** Administrative Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** 1956 **POB:** Kabul **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000732 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.R.46.01 Name:** 1: ARSALAN 2: RAHMANI 3: MOHAMMAD 4: DAULAT

**Name (original script):** محمد دولت یان رحمان ارسال

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime **DOB:** 1941 **POB:** Khaleqdad village, Urgon district, Paktika province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Arsala Rahmani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** 106517 **Address:** Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21

Sep. 2007) **Other information:** Member of the Upper House (Mashrano Jerga) of the Afghan Parliament and Head of the Education and Religious Committee of the House as of May 2007.

**TI.D.113.01. Name:** 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na

**Name (original script):** شهاب الدين دلاور

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy of High Court of the Taliban regime **DOB:** 1957 **POB:** Logar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.D.92.01. Name:** 1: DOST MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** دوست محمد

**Title:** a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Governor of Ghazni Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Doost Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** He is one the Taliban military commander as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.E.63.01. Name:** 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMi 3: na 4: na

**Name (original script):** ی محمد اعظم علم

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in 2005.

**TI.F.36.01. Name:** 1: FAIZ 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** فیض

**Title:** Maulavi **Designation:** Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1969 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.F.124.01. Name:** 1: HABIBULLAH 2: FAWZI 3: na 4: na

**Name (original script):** حبیب الله فوزی

**Title:** Qazi **Designation:** a) Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad b) First Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad c) "Ambassador" at Large d) Head of United Nations Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** 1961 **POB:** Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** a) Afghan passport number D 010678, issued on 19 Dec. 1993 b) Afghan passport number OR 733375, issued on 28 Jul. 2005 valid until 2010 **National identification no.:** na **Address:** Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** His father's name is Mohammad Mangal.

**TI.N.69.01. Name:** 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: na

**Name (original script):** رستم حنفی حبیب الله

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Dara Kolum, Do Aab district, Nuristan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Rostam Nuristani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Taliban member in charge of Nuristan province, Afghanistan, as of May 2007.

**TI.H.140.01. Name:** 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na

**Name (original script):** گل احمد حکیمی

**Title:** Maulavi **Designation:** Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008)

2008) Other information: na

**TI.H.141.01.** 1: na 2: ABDULLAH 3: HAMAD 4: na

**Name (original):** عبد الله وحماد

**Title:** Maulvi, Afghanistan, Consul General, Taliban "Consulate General", Quetta DOB: 1972 POB: Helmand, Afghanistan DOB: 1972 POB: Helmand, Afghanistan **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport no.: 100567, issued on 20 Nov. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.H.143.01.** 1: na 2: HAMDULLAH 3: na 4: na

**Name (original):** همدان

**Title:** Maulvi, Afghanistan, Reputation Attache, Taliban "Consulate General", Quetta DOB: na POB: na **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.45.01.** 1: na 2: ZABIHULLAH 3: HAMIDI 4: na

**Name (original):** زبیر الله حمیدی

**Title:** na DOB: na Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime DOB: na POB: na **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.43.01.** 1: na 2: DIN MOHAMMAD 3: HANIF 4: na

**Name (original):** دین محمد Hanif

**Title:** Qari (a) (b) Minister of Planning of the Taliban regime b) Minister of Higher Education of the Taliban regime DOB: Approximately 1955 POB: Badakhshan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: Qari Din Mohammad a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 26 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.61.01.** 1: na 2: SAYEDUR RAHMAN 3: HAQANI 4: na

**Name (original):** سيد الرمدان حقاني

**Title:** Maulvi, Afghanistan, a) Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime b) Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime DOB: Approximately 1952 POB: Kunar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: Sayedurrahman Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) **Other information:** From Laghman Province, Afghanistan.

**TI.A.34.01.** 1: na 2: ABUL JALIL 3: HAQQANI 4: na

**Name (original):** عبد الجليل حقاني

**Title:** a) Maulvi, Afghan Designation: Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime DOB: Approximately 1953 POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban's leadership Council as one of the 101. Member of the Financial Commission of the Taliban Council.

**TI.E.64.01.** 1: na 2: AZA TULLAH 3: HAQQANI 4: na

**Name (original):** عزت الله حقاني

**Title:** Maulvi, Afghanistan, Deputy Minister of Planning of the Taliban regime DOB: Approximately 1957 POB: na POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.H.40.01.** 1: na 2: JALALUDDIN 3: HAQQANI 4: na

**Name (original):** جلال الدين حقاني

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1942 **POB:** Khost province, Zadrin district, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008) **Other information:** Father of Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (listed under permanent reference number TI.H.144.07.). He is an active Taliban leader. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Although reported deceased in June 2007, still alive as of May 2008.

**TI.H.73.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: na

**Name (original script):** محمد مسلم حقانی

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b) Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Baghlan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Moslim Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** Ethnic Pashtun from Baghlan province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.H.79.01. Name:** 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد سليم حقان

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1967 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** From Laghman province

**TI.H.6.01. Name:** 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na

**Name (original script):** یسید محمد حقان

**Title:** Mullah **Designation:** a) Director of Administrative Affairs of the Taliban regime b) Head of Information and Culture in Kandahar province during the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Sayyed Mohammad Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Graduate of the Haqqaniya Madrassa in Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammad Omar. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.H.144.07. Name:** 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALUDINE 3: HAQQANI 4: na

**Name (original script):** الدین حقانی سراج الدین جلال

**Title:** na **Designation:** Na'ib Amir (Deputy Commander) **DOB:** Approximately 1977/1978 **POB:** a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan c) Neka district, Paktika province, Afghanistan d) Khost province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqqani c) Siraj Haqqani d) Saraj Haqqani **Low quality a.k.a.:** Khalifa **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan **Listed on:** 13 Sep. 2007 **Other information:** Since 2004, major operational commander in eastern and southern regions of Afghanistan. Son of Jallalouddine Haqqani (TI.H.40.01). Belongs to Sultan Khel section, Zardari tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.H.142.01. Name:** 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: na 4: na

**Name (original script):** عظیم یحییٰ

**Title:** Maulavi **Designation:** First Secretary, Taliban "Consulate General", Quetta **DOB:** 1971 **POB:** Ghazni **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 0001203 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.14.01. Name:** 1: HIDAYATULLAH 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** هدایت الله

**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:**

Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abu Turab **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 8 Mar. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 28 Feb. 2008, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.H.49.01. Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAH 4: na

**Name (original script):** عبدالرحمان احمد هوتک

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1957 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Hottak Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.H.71.01. Name:** 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HYDAYETULLAH 4: na

**Name (original script):** هدایت الله یب الله حقان نجی

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Finance of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1964 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Najibullah Haqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007) **Other information:** From Eastern Afghanistan. Member of Taliban "Council" in Kunar province, Afghanistan, as of May 2007. Cousin of Maulavi Noor Jalal (TI.J.56.01).

**TI.J.56.01. Name:** 1: NOOR 2: JALAL 3: na 4: na

**Name (original script):** نور جلال

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960 **POB:** Kunar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nur Jalal **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.J.47.01. Name:** 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na

**Name (original script):** قدرت الله جمال

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Information of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Gardez, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Haji Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.K.137.01. Name:** 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: na 4: na

**Name (original script):** رحمت الله کاکازاده

**Title:** a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Consul General, Taliban "Consulate General", Karachi **DOB:** 1968 **POB:** Ghazni, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Rehmatullah b) Kakazada **Low quality a.k.a.:** Mullah Nasir **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000952 issued on 7 Jan. 1999 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Taliban "Governor" of the province of Ghazni, Afghanistan, as of May 2007.

**TI.K.25.01. Name:** 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالرؤف خادم

**Title:** Mullah **Designation:** Commander of Central Corpus under the Taliban regime **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Uruzgan/Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.K.93.01. Name:** 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na

**Name (original script):** خیر الله خیرخواه

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Herat Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Khairullah Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na

na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.K.54.01. Name: 1: ABDUL SAMAD 2: KHAKSAR 3: na 4: na

Name (original script): عبدالصمد خاکسار

Title: a) Mullah b) Maulavi Designation: Deputy (Security) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime DOB: Between 1958 and 1963 POB: Kandahar, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Kandahar province, Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Reportedly deceased in January 2006.

TI.K.120.01. Name: 1: SHAMSULLAH 2: KMALZADA 3: na 4: na

Name (original script): شمس الله کمال زاده

Title: Mr Designation: Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Shamsalah Kmalzada Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.A.53.01. Name: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: na

Name (original script): عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند

Title: Mullah Designation: a) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime b) Chief of Kabul police under the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan, in the area bordering Chaman district, Quetta, Pakistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.M.119.01. Name: 1: JAN MOHMMAD 2: MADANI 3: na 4: na

Name (original script): یحسان محمد مدن

Title: Mr Designation: Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.M.102.01. Name: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na

Name (original script): یضیا الرحمان مدن

Title: Maulavi Designation: Governor of Logar Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1960 POB: Taliqan, Takhar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) Other information: Involved in drug trafficking. In charge of Taliban's military affairs in Takhar province, Afghanistan, as of May 2007. In charge of Nangarhar province.

TI.M.7.01. Name: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na

Name (original script): عبداللطیف منصور

Title: Maulavi Designation: Minister of Agriculture of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Abdul Latif Mansoor Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: Member of Taliban "Miram Shah Council", as of May 2007.

TI.M.68.01. Name: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: na 4: na

Name (original script): محمد الله مطيع

Title: Maulavi Designation: Minister of Public Works of the Taliban regime DOB: na POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

**TI.M.20.01.** Name: 1: MATIULLAH 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** مطيع الله

**Title:** Mullah **Designation:** Director, Kabul Custom House under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.M.135.01.** Name: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MAZ-HARI 4: na

**Name (original script):** یاکتر محمد مظہر

**Title:** Maulavi **Designation:** Education Attache, Taliban "Consulate General", Peshawar **DOB:** 1970 **POB:** Kunduz, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE 012820, issued on 4 Nov. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in 2007.

**TI.M.23.01.** Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: na

**Name (original script):** فضل محمد مظلوم

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Uruzgan, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.M.100.01.** Name: 1: NAZAR 2: MOHAMMAD 3: na 4: na

**Name (original script):** نظر محمد

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Kunduz Province under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.W.76.01.** Name: 1: RAHMATULLAH 2: WAHIDYAR 3: FAQIR 4: MOHAMMAD

**Name (original script):** رحمت الله وحید یار فقیر محمد

**Title:** na **Designation:** Deput Minister for Martyrs and Repatriation of the Taliban regime **DOB:** 1957 **POB:** Kotakhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Ramatullah Wahidyar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** 110675 **Address:** Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.86.01.** Name: 1: MOHAMMAD HOMAYOON 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد همایون

**Title:** Eng. **Designation:** Deputy Minister of Water and Electricity of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.99.01.** Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: na 4: na

**Name (original script):** یمحمد شفیع محمد

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Khost Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1948 **POB:** Uruzgan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.90.01.** Name: 1: MUHAMMAD ISLAM 2: MOHAMMADI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد اسلام محمدی

**Title:** na **Designation:** Governor of Bamiyan Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Rori-Du-Aab district, Samangan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in 2007.



**TI.A.3.01. Name:** 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الكبير محمد جان

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Second Deputy, Economic affairs, Council of Ministers of the Taliban regime b) Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime c) Head of Eastern Zone under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Zardran tribe, Paktja province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** A. Kabir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.M.104.01. Name:** 1: MOHAMMAD RASUL 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد رسول

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Nimroz Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.78.01. Name:** 1: MOHAMMAD WALI 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد ولي

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.52.01. Name:** 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد يعقوب

**Title:** Maulavi **Designation:** Head of BIA under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.26.01. Name:** 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na

**Name (original script):** امير خان متق

**Title:** Mullah **Designation:** a) Minister of Education of the Taliban regime b) Taliban representative in UN-led talks during the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Helmand province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Amir Khan Mottaqi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.51.01. Name:** 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: na 4: na

**Name (original script):** مطنن ی عبدالح

**Title:** Maulavi **Designation:** Director, Information and Culture Dept., Kandahar during the Taliban regime **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Zabul province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.112.01. Name:** 1: RAFIULLAH 2: MUAZEN 3: na 4: na

**Name (original script):** رفيع الله مؤذن

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy of High Court under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1943 **POB:** Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.T.16.01. Name:** 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

**Name (original script):** الله داد طيب ولي محمد

**Title:** a) Mullah b) Haji **Designation:** Deputy Minister of Communication of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar City, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad

Tabeeb Low quality a.k.a.: na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.132.01.** Name: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: na 4: na

**Name (original script):** نجیب الله جمعه

**Title:** Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban &quot;Consulate General&quot;, Peshawar **DOB:** 1954 **POB:** Farah **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Najib Ullah **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number 000737, issued on 20 Oct. 1996 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.115.01.** Name: 1: MOHAMMAD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'ID 4: na

**Name (original script):** محمد حسين مستسعيد

**Title:** Mullah **Designation:** Head of Academy of Sciences under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1964 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohammad Husayn Mastasaeed **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.N.13.01.** Name: 1: MOHAMMAD 2: NAIM 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد نعيم

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Mullah Naeem **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.M.41.01.** Name: 1: ABDUL HAKIM 2: MONIB 3: MOHAMMAD 4: NAZAR

**Name (original script):** عبدالحكيم منيب محمد نظر

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime **DOB:** 1974 **POB:** Hazarkhel village, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 004548 **National identification no.:** 22273 **Address:** a) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan b) Uruzgan province **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 31 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Renounced the Taliban and joined the government representing the Zurmat district in the Loya Jirga. Governor of Uruzgan province, Afghanistan, as of May 2007.

**TI.N.19.01.** Name: 1: NIK MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** نيك محمد

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.N.44.01.** Name: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na

**Name (original script):** حمد الله نعمانی

**Title:** Maulavi **Designation:** High Ranking Official in the Ministry of Higher Education under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.N.138.01.** Name: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na

**Name (original script):** محمد علیم نوران

**Title:** Mufti **Designation:** First Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.N.89.01. Name:** 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی نور الله نور

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Governor of Balkh Province under the Taliban Regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Shahjoe district, Zabul province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.N.97.01. Name:** 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبدالمنان نیاز

**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Kabul Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Pashtoon Zarghoon district, Herat province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi **Low quality a.k.a.:** a) Baryaly b) Baryalai **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

**TI.O.4.01. Name:** 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد عمر

**Title:** Mullah **Designation:** Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan **DOB:** Approximately 1966 **POB:** Uruzgan province, Adehrawood village **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.O.88.01. Name:** 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبدالجبار عمر

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Baghlan Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zabul, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.O.42.01. Name:** 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی محمد ابراهیم عمر

**Title:** Alhaj **Designation:** Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zadran valley, Khost province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.P.35.01. Name:** 1: ABDUL SATAR 2: PAKTIN 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالستار پکتین

**Title:** Doctor **Designation:** a) Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime b) Deputy Minister of Public Health of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** Paktia, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Sattar Paktis **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Charkh District, Logar Province, Afghanistan **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Apprehended in 2005 and repatriated to Afghanistan.

**TI.F.18.01. Name:** 1: FAZL MOHAMMAD 2: FAIZAN 3: QAMARUDDIN 4: na

**Name (original script):** فضل محمد فیضان قمر الدین

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce of the Taliban regime **DOB:** 1969 **POB:** Khair Kot district, Paktika province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Faiz Mohammad Faizan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Khair Kot district, Paktika province **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Election registration card number is 07503858.

**TI.H.27.01. Name:** 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

**Name (original script):** علی مردان قل ی عبدالسلام حنف

**Title:** a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Education of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Darzab district, Faryab district, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification**

**no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) **Other information:** Taliban member responsible for Northern Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking.

**TI.Q.130.01. Name:** 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبدالغفار قریشی

**Title:** Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Ghaffar Qureshi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.R.1.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی محمد ربان

**Title:** Mullah **Designation:** Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1961 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in April 2001.

**TI.R.15.01. Name:** 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی یار محمد رحیم

**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Communication of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Panjwaee district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.R.96.01. Name:** 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی محمد حسن رحمان

**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Kandahar Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Panjwaee district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.R.84.01. Name:** 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: na 4: na

**Name (original script):** حبیب الله رشاد

**Title:** Mullah **Designation:** Head of Investigation Department under the Taliban regime **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.108.01. Name:** 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: na 4: na

**Name (original script):** سالک ی عبدالح

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 24 Mar. 2009) **Other information:** Reportedly deceased.

**TI.S.111.01. Name:** 1: SANANI 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** ی سنان

**Title:** Maulavi **Designation:** Head of Dar-ul-Efta under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1923 **POB:** Zabul province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.110.01. Name:** 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: na 4: na

**Name (original script):** نور محمد ثاقب

**Title:** na **Designation:** Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime **DOB:** Approximately

1958 POB: Bagrami district, Kabul province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.M.74.01. Name: 1: QALAMUDIN 2: SAR ANDAZ 3: na 4: na

Name (original script): قلم الدين سر انداز

Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Haj Affairs of the Taliban regime b) Head of Olympic Committee of the Taliban regime DOB: Between 1958 and 1963 POB: Baraki Barak district, Logar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Qalamuddin Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Baraki Barak district, Logar province Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) Other information: In July 2003 was in custody in Kabul, Afghanistan. Released from jail in 2005.

TI.S.83.01. Name: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: na 4: na

Name (original script): احسان الله سرفدا

Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.S.87.01. Name: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: na 4: na

Name (original script): سعد الدين سيد

Title: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah Designation: a) Vice-Minister of Work and Social Affairs of the Taliban regime b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Chaman district, Pakistan Good quality a.k.a.: a) Sadudin Sayed b) Sadrudin Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.S.133.01. Name: 1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: na

Name (original script): یسديق ی عبدالول ی قار

Title: na Designation: Third Secretary under the Taliban regime DOB: 1974 POB: Ghazni, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000769 issued on 2 Feb. 1997 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.S.98.01. Name: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الواحد شفيق

Title: Maulavi Designation: Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Ningarhar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.S.125.01. Name: 1: MOHAMMAD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: na 4: na

Name (original script): محمد سهيل شاهين

Title: na Designation: Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) Other information: na

TI.S.28.01. Name: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: na 4: na

Name (original script): سيد احمد شاهد خيل

Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Education of the Taliban regime DOB: Approximately 1975 POB: Central Ghazni province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007) Other information: In July 2003 he was in custody in Kabul, Afghanistan.

**TI.M.11.01.** Name: 1. AKHTAR 2. MOHAMMAD 3. MANSOUR 4. SHAH MOHAMMED

**Name (original script):** اختر محمد منصور شاه محمد

**Title:** a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Minister of Civil Aviation and Transportation of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960 **POB:** a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joffrey, Zarnai district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Mohammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008) **Other information:** Repatriated to Afghanistan in September 2000. Member of Taliban leadership. Involved in drug trafficking. Active in the provinces of Kunar, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban "Governor" of Kandahar as of May 2007.

**TI.S.103.01.** Name: 1. SHAMSUDIN 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** شمس الدین

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Wardak (Maidan) Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Keshim district, Badakhshan province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.55.01.** Name: 1. MOHAMMAD 2. SHARIF 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد شریف

**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Interior Affairs of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.139.01.** Name: 1. ABDUL GHAFAR 2. SHINWARI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبدالغفار شینوار

**Title:** Haji **Designation:** Third Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi **DOB:** 29 Mar. 1965 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000763, issued on 9 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.59.01.** Name: 1. JALALUDDIN 2. SHINWARI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی جلال الدین شینوار

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Justice of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Jalaludde Shinwari **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.S.126.01.** Name: 1. MOHAMMAD 2. SARWAR 3. SIDDIQMAL 4: na

**Name (original script):** صدیق مل محمد سرور

**Title:** na **Designation:** Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.S.67.01.** Name: 1. SHER MOHAMMAD ABBAS 2. STANEKZAI 3: na 4: na

**Name (original script):** یشیر محمد عباس استانکز

**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Public Health of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Logar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.T.105.01.** Name: 1. TAHA 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** طه

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Paktia Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Ningarhar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.T.12.01. Name:** 1: TAHIS 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** تاحيس

**Title:** Hadji **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.T.75.01. Name:** 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na

**Name (original script):** ی عبدالرقيب تخار

**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Repatriation of the Taliban regime **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Takhar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.T.58.01. Name:** 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: na 4: na

**Name (original script):** نورالدين تراب

**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Justice of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.U.8.01. Name:** 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: na 4: na

**Name (original script):** شمس الرحمان

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.W.95.01. Name:** 1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** جان یول

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Jawzjan Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Quetta, Pakistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.A.129.01. Name:** 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: na

**Name (original script):** نذیر الله حنفی ولی الله

**Title:** a) Maulavi b) Haji **Designation:** Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** 1962 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nazirullah Aanafi Waliullah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000912, issued on 30 Jun. 1998 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** Repatriated to Afghanistan in October 2006.

**TI.W.82.01. Name:** 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الحق وثیق

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Central Ghazni province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul-Haq Wasseq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**TI.W.39.01. Name:** 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد جواد وزیر

**Title:** na **Designation:** UN Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.Z.62.01. Name:** 1: ABDUL SALAM 2: ZAEEF 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالسلام ضعیف

**Title:** Mullah **Designation:** a) Deputy Minister of Mines and Industries of the Taliban regime b) Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban "Embassy", Islamabad, Pakistan **DOB:** 1968 **POB:** Kandahar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdussalam Zaeef **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 001215 issued on 29 Aug. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** Apprehended and repatriated to Afghanistan. Released from prison. Living in Kabul as of May 2007.

**TI.Z.33.01. Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na

**Name (original script):** عبدالرحمان زاهد

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Logar province, Kharwar district, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Rehman Zahid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.Z.127.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد زاهد

**Title:** Mullah **Designation:** Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** 1971 **POB:** Logar, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 001206, issued on 17 Jul. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

**TI.Z.50.01. Name:** 1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: na 4: na

**Name (original script):** رحیم الله زرمیت

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy (Publication) Minister of Information and Culture of the Taliban regime **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007) **Other information:** na

## **B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban**

### **C. Individuals associated with Al-Qaida**

**QI.A.163.04. Name:** 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na

**Name (original script):** مصطفى عباس

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1962 **POB:** Osniers, Algeria **Good quality a.k.a.:** Mostafa Abbes **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Padova, 82- Milan, Italy, (previous address as at Mar. 2004) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008) **Other information:** Sentenced to three years and six months of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 30 Jan. 2006 due to an order suspending the sentence. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

**QI.A.166.04. Name:** 1: YUCEF 2: ABBES 3: na 4: na

**Name (original script):** يوسف عباس

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1965 **POB:** Bab el Oued, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Giuseppe **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile) b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) **Other information:** Reportedly deceased in 2000.



**QI.A.12.01. Name:** 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

**Name (original script):** نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) **Other information:** Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007.

**QI.A.157.04. Name:** 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الوهاب عبد الحافظ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Sep. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma **Low quality a.k.a.:** Mourad **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Lungotevere Dante - Rome, Italy (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced in absentia to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Fugitive as of Sep. 2007.

**QI.A.255.08. Name:** 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

**Name (original script):** عادل محمد محمود عبد الخالق

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Mar. 1984 **POB:** Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaled **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Bahraini passport number 1632207 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.02) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

**QI.A.18.01. Name:** 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Manan **Low quality a.k.a.:** a) Agha Haji b) Am **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** Pakistan

**QI.A.220.06. Name:** 1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Aug. 1962 **POB:** a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazek c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Canadian b) Sudanese **Passport no.:** Canadian passport number BC166787 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jul. 2006 **Other information:** na

**QI.A.90.03. Name:** 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YOUSEF 4: ABDAOUI

**Name (original script):** يوسف بن عبد الباقي بن يوسف العبدواي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Jun. 1966 b) 4 Sep. 1966 **POB:** Kairouan, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G025057, issued on 23 Jun. 1999, expired on 5 Feb. 2004 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Romagnosi, n. 6, Varese, Italy b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 23 Jun. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** Fiscal Code: BDA YSF 66P04 Z352Q. In January 2003 sentenced in Italy to 2 years and 6 months imprisonment. On 17 May 2004 the Italian Court of Appeal cancelled the sentence and ordered a retrial.

**QI.A.173.04. Name:** 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

**Name (original script):** محمد بن محمد بن خليفة عبد الهادي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1965 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L965734, issued on 6 Feb. 1999, expired on 5 Feb. 2004 **National identification no.:** na **Address:** via Catalani, n. 1, Varese, Italy **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) **Other information:** Fiscal Code: BDL MMD 65M10 Z352S. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 4 years and 8 months

imprisonment. On 29 Sept. 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 4 months. The decision was confirmed by the Court of Cassation on 10 Nov. 2006. He was in prison or under alternative measures from 24 June 2003 to 6 May 2005. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory.

**QI.A.192.05.** Name: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Name (original script): محمد رجب عبد الرحمن عبد الله م

Title: na Designation: na DOB: 3 Nov. 1957 POB: Kafr Al-Shaykh, Egypt Good quality a.k.a.: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad Low quality a.k.a.: na Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran Listed on: 29 Sep. 2005 Other information: na

**QI.A.38.01.** Name: 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: na

Name (original script): علي عباس عبيدي

Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Nov. 2001 Other information: Mogadishu, Somalia

**QI.A.211.06.** Name: 1: GHUMA 2: ABD'RABBAH 3: na 4: na

Name (original script): جمعة عبد ربه

Title: na Designation: na DOB: 2 Sep. 1957 POB: Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a) Ghunia Abdurabba b) Ghonia Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba Low quality a.k.a.: na Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: Birmingham, United Kingdom Listed on: 7 Feb. 2006 (amended on 5 Dec. 2006) Other information: na

**QI.A.54.01.** Name: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 15 Apr. 1939 b) 1938 POB: na Good quality a.k.a.: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul Low quality a.k.a.: na Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 24 Dec. 2001 Other information: na

**QI.A.109.03.** Name: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 5 Jan. 1966 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: Musa Abdul Hir Low quality a.k.a.: na Nationality: Malaysian Passport no.: A 11263265 National identification no.: 660105-01-5297 Address: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

**QI.A.200.05.** Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na

Name (original script): ديمان عبد القادر عزت

Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1965 POB: Kirkuk, Iraq Good quality a.k.a.: Deiman Ainasenben Ali Aljabbari, born 4 Jul. 1965 Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0141062 National identification no.: na Address: Nuremberg prison, Germany Listed on: 6 Dec. 2005 Other information: na

**QI.A.256.08.** Name: 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: na 4: na

Name (original script): عبد البسيط عبد الرحيم

Title: na Designation: na DOB: a) 2 Jul. 1968 b) 2 Sep. 1968 POB: a) Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya b) Amman, Jordan Good quality a.k.a.: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Abdulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud f) Abdul Bohlega g) Abdulbasit Mahmoud h) Abdul Mahmoud i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud j) Abdul Basit Mahmoud k) Abdulbasit Mahmoud l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud Low quality a.k.a.: na Nationality: a) British b) Jordanian Passport no.: British passport number 800220972 National identification no.: a) British National Insurance Number PX053496A b) British National Insurance Number SJ855878C Address: a) London, United Kingdom b) Birmingham, United Kingdom Listed on: 21 Oct. 2008 (amended on 30 Jan. 2009) Other information: Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01). Held senior positions within the LIFG in the United Kingdom. Associated with the Directors of the SANABEL Relief Agency (listed under permanent reference number QE.S.124.06), Ghuma Abd'rabbah (listed under permanent reference number QI.A.211.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06) and Abdulbaqi Mohammed Khaled (listed under permanent reference number QI.K.214.06.) and with members of the LIFG in the United

Kingdom, including Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

**QI.A.229.07. Name:** 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Low quality a.k.a.:** Adam **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan Passport No. 96/184442 **National identification no.:** na **Address:** Ghout El Shamal, Tripoli **Listed on:** 8 Jun. 2007 **Other information:** Married to Safia Abdul El Rahman (Sudanese citizen).

**QI.A.86.03. Name:** 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Aug. 1958 **POB:** Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti **Low quality a.k.a.:** Abu Jibril **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** In December 2003 was reportedly detained in Malaysia.

**QI.A.230.07. Name:** 1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA

**Name (original script):** سعيد يوسف علي أبو عزيزة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Abdul Hamid, Abu Therab **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 87/437555 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 8 Jun. 2007 **Other information:** Married to Sanaa Al-Game'i.

**QI.A.130.03. Name:** 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد أبوديس

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1964 **POB:** Irbid, Jordan **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany as at Oct. 2008 **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan b) Name of mother: Mariam Hassan, nee Chalabia c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger d) Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence with preparation for counterfeiting official identity papers. Sentenced to 8 years of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 3 May 2010.

**QI.A.224.06. Name:** 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

**Name (original script):** اسماعيل محمد اسماعيل أبو شاوليش

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Mar. 1977 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** a) Egyptian travel document, passport number 0003684 b) Egyptian passport number 981354 **National identification no.:** na **Address:** Weiterstadt Prison, Germany **Listed on:** 2 Aug. 2006 **Other information:** In remand detention since 22 May 2005

**QI.A.201.05. Name:** 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

**Name (original script):** ياسر محمد اسماعيل أبو شاوليش

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** a) Egyptian travel document 939254 b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany **National identification no.:** na **Address:** Wuppertal prison, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007) **Other information:** In detention in Germany as of January 2005.

**QI.A.203.05. Name:** 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na

**Name (original script):** فرهاد أنابي أحمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jul. 1971 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Kawa Omar Achmed b) Kawa Hamawandi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0139243 **National identification no.:** na **Address:** Kempten prison, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 31 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.A.226.06. Name:** 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 **POB:** Olaqlou Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway **Listed on:** 7 Dec. 2006 **Other information:** na

**QI.A.237.08. Name:** 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

**Name (original script):** جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 24 Sep. 1959 **POB:** Al-Khitan area, Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Jaber Al-Jalahmah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalahmah e) Jabir Al-Jalhami **Low quality a.k.a.:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) 101423404 b) Kuwaiti passport number 2541451, valid until 16 Feb. 2017 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) **Other information:** na

**QI.A.14.01. Name:** 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

**Name (original script):** طارق أنور السيد أحمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Mar. 1963 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in October 2001.

**QI.A.193.05. Name:** 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

**Name (original script):** زأي عزت زأي أحمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Apr. 1960 **POB:** Sharqiyah, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Rifat Salim b) Abu Usama **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **Listed on:** 29 Sep. 2005 **Other information:** na

**QI.A.161.04. Name:** 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na

**Name (original script):** فرید عیدر

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1964 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** Achour Ali **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C

**QI.A.134.03. Name:** 1: MUSTAPHA NASRI 2: BEN ABDUL KADER 3: AIT EL HADI 4: na

**Name (original script):** مصطفى نصري بن عبد القادر آيت الهادي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Mar. 1962 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Algerian b) German **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Sep. 2007, 17 Oct. 2007) **Other information:** Son of Abdelkader and Amina Aissaoui. Residing in Bonn, Germany, as of February 1999.

**QI.A.91.03. Name:** 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na

**Name (original script):** محمد أمين ألي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Mar. 1972 **POB:** Bordj el Kiffane, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami **Low quality a.k.a.:** Elias **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** of no fixed address in Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 17 Oct. 2007) **Other information:** in January 2003 sentenced in Italy to 4 years imprisonment.

**QI.A.20.01. Name:** 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL

**Name (original script):** محمد حمدي صادق الأهدل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Nov. 1971 **POB:** Medina, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **Low quality a.k.a.:** Abu Asim Al-Makki **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 541939 issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 Jul. 2000 in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **National identification no.:** Yemeni identity card number 216040 **Address:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009) **Other information:** Responsible for the finances of Al-Qa'ida (listed under permanent reference number QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence.

**QI.A.236.08. Name:** 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

**Name (original script):** حامد عبد الله أحمد العلي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1960 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-'Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-'Ali **Low quality a.k.a.:** Abu Salim **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** Kuwaiti passport number 1739010 issued in Kuwait, issued on 26 May 2003 and expired on 25 May 2008 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) **Other information:** na

**QI.A.92.03. Name:** 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

**Name (original script):** محرز بن محمود بن ساسي الممدوني

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Dec. 1969 **POB:** Asima-Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan **Low quality a.k.a.:** Abu Thale **Nationality:** a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 **Passport no.:** a) Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0801888 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 14 Sep. 1998, expired on 14 Sep. 2003 **National identification no.:** na **Address:** a) of no fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

**QI.A.60.02. Name:** 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

**Name (original script):** محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1974 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Aouadi, Mohamed Ben Belkacem **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 **National identification no.:** 04643632 issued on 18 June 1999 **Address:** a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy b) Via Dopini No 3, Gallarate, Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007) **Other information:** Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. His mother's name is Ourida. Sentenced to three and a half years imprisonment in Italy on 11 Dec. 2002. Released from prison in Italy on 25 Nov. 2004. Deported to Tunisia on 1 Dec. 2004.

**QI.A.171.04. Name:** 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

**Name (original script):** عقيل عبد العزيز عقيل العقيل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 Apr. 1949 **POB:** Unaizah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number C 1415363 - 16/2/1421H [21 May 2000] b) Passport number E 839024, issued on 3 Jan. 2004, expiring on 8 Nov. 2008 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.A.25.01.** Name: 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI

**Name (original script):** شفيق بن محمد بن محمد العيادي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 21 Mar. 1963 b) 21 Jan. 1963 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik **Low quality a.k.a.:** Abou El Baraa **Nationality:** a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 **Passport no.:** a) Tunisian passport number E 423362 issued in Islamabad, issued on 15 May 1988, expired on 14 May 1993 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0841438, issued on 30 Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003 c) Bosnia and Herzegovina passport number 0898813, issued on 30 Dec. 1999 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) Bosnia and Herzegovina passport number 3449252, issued on 30 May 2001 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on 30 May 2006 **National identification no.:** 1292931 **Address:** a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia: 20 Provare Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina e) Dublin, Ireland **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 23 Jan. 2004, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 31 Jul. 2006, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** The Belgian address is a P.O. Box. Belgian authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, his mother's name is Medina Abid. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document

**QI.A.93.03.** Name: 1: CHIEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

**Name (original script):** شهاب بن محمد بن مختار العياري

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1965 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Hichem Abu Hchem **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L246084, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 1 month imprisonment.

**QI.A.94.03.** Name: 1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAQUI

**Name (original script):** المنذر بن محسن بن علي البعزاوي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Mar. 1967 **POB:** Kairouan, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Hamza **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K602878, issued on 5 Nov. 1993, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment.

**QI.A.179.04.** Name: 1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE

**Name (original script):** سليمان حمد سليمان البطحي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** Soliman H.S. Al Buthi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number B049614 b) Passport number C 536660, issued on 5 May 2001, expired on 11 Mar. 2006 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.A.61.02.** Name: 1: TAREK 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI

**Name (original script):** ق بن البشير بن عمارة الشرعبيطار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 31 Mar. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Sharaabi, Tarek **Low quality a.k.a.:** a) Haroun b) Frank **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 579603 issued in Milan on 19 Nov. 1997, expired on 18 Nov. 2002 **National identification no.:** 007-99090 **Address:** Viale Bligny n.42, Milan, Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) **Other information:** Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. His mother's name is Charaabi Hedia. Released from prison in Italy on 28 May 2004. The Milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 18 May 2005. Fugitive as of Oct. 2007.

**QI.A.138.03.** Name: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

**Name (original script):** سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1970 **POB:** Menzel Temine, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307968, issued on 8 Sep. 2001, expires on 7 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address:**

Corso Lodi 59, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009) **Other information:** Sentenced to six years of imprisonment on 5 Oct. 2006, confirmed by the Appeal Court of Milan, Italy, on 3 Jan. 2008. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Detained in Italy as at Feb. 2008

**QI.A.231.07. Name:** 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

**Name (original script):** سالم نور الدين امحمد الديسكي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Low quality a.k.a.:** Abu Naim **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport 1990/345751 **National identification no.:** na **Address:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 8 Jun. 2007 **Other information:** Mother's name is Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

**QI.A.132.03. Name:** 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na

**Name (original script):** اشرف الدغمة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** a) Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories b) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories c) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Palestinian Territories d) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Abasan, Gaza Strip **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany as at Oct. 2008 **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence with, inter alia, the procurement of counterfeited official identity papers. Sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 27 Dec. 2009.

**QI.A.149.03. Name:** 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

**Name (original script):** نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1964 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L851940, issued on 9 Sep. 1998, expired on 8 Sep. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced to seven years and six months of imprisonment by the Court of first instance of Cremona on 15 Jul. 2006. This sentence was appealed and a new trial will be held by the Court of Appeal of Brescia. Detained in Italy as of Sep. 2007.

**QI.A.13.01. Name:** 1: ALI MOHAMED 2: ABDUL AZIZ 3: AL ZAR'ANI 4: AL FAKHIRI

**Name (original script):** علي محمد عبد العزيز الزرعاني الفاخري

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Ibn Al-Shaykh Al-Libi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Ajdabiya **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006, 1 Feb. 2008) **Other information:** Married to Aliya al Adnan (Syrian national). Apprehended in 2001.

**QI.A.212.06. Name:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: na

**Name (original script):** عبد الرحمن الفقيه

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1959 **POB:** Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatib i) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** na

**QI.A.181.04. Name:** 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH

**Name (original script):** سعد راشد محمد الفقيه

**Title:** Doctor **Designation:** na **DOB:** a) 1 Feb. 1957 b) 31 Jan. 1957 **POB:** Zubair, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number 760620, issued on 15 Sep. 1991, expired on 22 Jul. 1996 **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 23 Dec.

2004 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.A.59.02. Name:** 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

**Name (original script):** خالد عبد الرحمن حمد الفواز

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Aug. 1962 b) 24 Aug. 1962 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number 456682, issued on 6 Nov. 1990, expired on 13 Sep. 1995 **National identification no.:** na **Address:** 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007) **Other information:** Resides in London.

**QI.A.228.06. Name:** 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1980 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** British **Passport no.:** British passport number 094629366 **National identification no.:** na **Address:** East London, United Kingdom **Listed on:** 12 Dec. 2006 **Other information:** na

**QI.A.110.03. Name:** 1: FATHUR 2: ROHMAN 3: AL-GHOZHI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Feb. 1971 **POB:** Madiun, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Al Ghazi, Fathur Rohman b) Al Ghazi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** Philippines GG 672613 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Reportedly killed in October 2003 in the Philippines.

**QI.A.160.04. Name:** 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

**Name (original script):** فتحي بن حسن بن سالم الحداد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Jun. 1963 **POB:** Tataouene, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI) – Italy b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Italy (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007) **Other information:** Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Sentenced to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 22 Mar. 2007 due to an order suspending the sentence.

**QI.A.98.03. Name:** 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI

**Name (original script):** إبراهيم بن الهذلي بن محمد الهمامي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1971 **POB:** Koubellat, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number Z106861, issued on 18 Feb. 2004, expires on 17 Feb. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Via de' Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment.

**QI.A.140.03. Name:** 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

**Name (original script):** أمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Oct. 1977 **POB:** Beja, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Kamel b) Kimo **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P229856, issued on 1 Nov. 2002, expires on 31 Oct. 2007 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced to three years and four months of imprisonment in Brescia on 13 Jul. 2005. Subject to a decree of expulsion, suspended on 17 Apr. 2007 by the European Court of Human Rights. Free as of Sep. 2007.

**QI.A.254.08. Name:** 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI

**Name (original script):** عبد الرحمن محمد جعفر علي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1968 **POB:** Muharraaq, Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar **Low quality a.k.a.:** a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad



**Al-Khal Nationality:** Bahraini **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).

**QI.A.21.01. Name:** 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

**Name (original script):** حامد علي احمد محمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1965 b) 1 Jan. 1967 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) **Other information:** Afghanistan.

**QI.A.17.01. Name:** 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: ALI

**Name (original script):** ثروت صالح شحاتة علي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 Jun. 1960 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** na

**QI.A.154.04. Name:** 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHATH

**Name (original script):** سليمان جاسم سليمان علي أبو غيث

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Dec. 1965 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abo Ghaith **Nationality:** Kuwaiti citizenship withdrawn in 2002 **Passport no.:** Kuwaiti passport number 849594 issued in Kuwait, issued on 27 Nov. 1998 and expired on 24 Jun. 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jan. 2004 (amended on 23 Jul. 2008) **Other information:** na

**QI.A.194.05. Name:** 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

**Name (original script):** محمد احمد شوقي الاسلامبولي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1952 **POB:** El-Minya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran **Listed on:** 29 Sep. 2005 **Other information:** na

**QI.A.176.04. Name:** 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

**Name (original script):** عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1968 **POB:** Menzel Temine, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K693812, issued on 23 Apr. 1999, expired on 22 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** via Dubini, n. 3, Gallarate, Varese, Italy **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) **Other information:** Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. Currently imprisoned in Tunis (Tunisia). Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007.

**QI.A.58.02. Name:** 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na

**Name (original script):** أبو بكر الجزائري

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Yasir Al-Jazari **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Algerian b) Palestinian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Peshawar, Pakistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 18 Jul. 2007, 1 Feb. 2008) **Other information:** Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02). Al-Qaida facilitator and communication expert. Arrested in April 2003.

**QI.A.71.02. Name:** 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI

**Name (original script):** رياض بن بلقاسم بن محمد الجلاسي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1970 **POB:** Al-Mohamedia, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep.

2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.A.101.03. Name:** 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI

**Name (original script):** د الجندي فوزي بن محمد بن أحمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Jan. 1966 **POB:** Beja, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Said b) Samir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar 1999, expired on 5 Mar. 2004 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Agucchi n.250, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment.

**QI.A.131.03. Name:** 1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH

**Name (original script):** أحمد فاضل نزال الخلايلة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Oct. 1966 b) 20 Oct. 1966 **POB:** a) Al-Zarqaa, Jordan b) Al Zarqa c) Al Zarquaa **Good quality a.k.a.:** a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalayleh Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui Abou Moussaab **Low quality a.k.a.:** a) Abu Ahmad b) Abu Ibrahim **Nationality:** na **Passport no.:** Jordanian passport number Z 264958 issued in Al Zarqaa, Jordan, issued on 4 Apr. 1999 **National identification no.:** Jordanian identity card number 1433038, issued in Al Zarqaa, Jordan, issued on 4 Apr. 1999 **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in June 2006.

**QI.A.233.07. Name:** 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

**Name (original script):** عبد العزيز الخشيبان فهد محمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Oct. 1966 **POB:** Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. al-Khashiban c) Fahad H. A. Kheshaiban d) Fahad H. A. Kheshayban e) Fahad H. A. al-Khosiban f) Fahad H. A. Khasiban g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khushayban i) Fahad al-Khashiban j) Fahd Khushaiban k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban **Low quality a.k.a.:** a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** G477835, issued on 26 Jun. 2006, expires on 3 May 2011 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in the financing of and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

**QI.A.170.04. Name:** 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na

**Name (original script):** حسن علاني

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1941 **POB:** Médéa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcène **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) **Other information:** Reportedly killed on 16 Apr. 2004 in northern Niger.

**QI.A.177.04. Name:** 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

**Name (original script):** حمد اللويحي حبيب بن أ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1961 **POB:** Menzel Temime, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788439, issued on 20 Oct. 2001, expires on 19 Oct. 2006 **National identification no.:** na **Address:** via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 6 years and 6 months imprisonment. On 29 Sept. 2005, the Milan Appeal Court reduced his term to 4 years and 1 month. He was in prison from 24 Jun. 2003 to 17 Nov. 2006. He was expelled from Italian territory to Tunis (Tunisia) on 30 of Aug. 2006.

**QI.A.74.02. Name:** 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

**Name (original script):** طارق بن الحبيب بن التومي المعروف

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 Nov. 1965 **POB:** Ghardimaou, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Tunisian b) Belgian national since 8 Nov. 1993 **Passport no.:** Tunisian passport number E590976, issued on

19 Jun. 1987 expired on 18 Jun. 1992 **National identification no.:** na **Address:** Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007) **Other information:** Arrested in Belgium on 18 Dec. 2001 and sentenced to 6 years imprisonment in Sep. 2003. His sentence was increased to 7 years in appeal (decision taken on 9 Jun. 2004).

**QI.A.225.06. Name:** 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

**Name (original script):** عبد الحميد سليمان محمد المعجل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Apr. 1949 b) 29 Apr. 1949 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal e) Abd al-Hamid Mu'jil f) A.S.Mujel g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** F 137998, issued on 18 Apr. 2004 expiring on 24 Feb. 2009 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Aug. 2006 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.T.76.02. Name:** 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

**Name (original script):** عصام علي محمد علوش

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1972 b) 21 Mar. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mansour Thaer, born 21 Mar. 1974 in Baghdad, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 18 Aug. 2006, 30 Jan. 2009) **Other information:** Was deported from Germany to Jordan in Feb. 2005.

**QI.A.145.03. Name:** 1: LOTFI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI

**Name (original script):** لطفى بن عبد الحميد بن علي الريحاني

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jul. 1977 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani **Low quality a.k.a.:** Abderrahmane **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L886177, issued on 14 Dec. 1998, expired on 13 Dec. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy (previous address as at mid-2002) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009) **Other information:** Sentenced in absentia to six years of imprisonment for aiding and abetting terrorist acts by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Location and status unknown since mid-2002.

**QI.A.23.01. Name:** 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI'I

**Name (original script):** نزيه عبد الحميد نبيه الراجي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** 621570 **National identification no.:** T/200310 **Address:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.A.137.03. Name:** 1: FARAJ 2: FARAJ 3: HUSSEIN 4: AL-SA'IDI

**Name (original script):** فرج فرج حسين السعيد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Nov. 1980 **POB:** a) Libyan Arab Jamahiriya b) Gaza c) Jordan d) Palestine **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Abdulla Imad, born in Gaza b) Muhamad Abdullah Imad, born in Jordan c) Imad Mouhamed Abdellah, born in Palestine d) Faraj Farj Hassan Al Saadi **Low quality a.k.a.:** a) Hamza Al Libi b) Abdallah Abd al-Rahim **Nationality:** Libyan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Leicester, United Kingdom, (as at Jan. 2009) b) Viale Bligny 42, Milan, Italy, (under a.k.a. Imad Mouhamed Abdellah) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 11 Aug. 2008, 30 Jan. 2009, 13 Feb. 2009) **Other information:** Sentenced to five years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 18 Dec. 2006. Sentenced in absentia to five years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Resident in the United Kingdom as at Jan. 2009 (since Mar. 2002).

**QI.A.198.05. Name:** 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: na

**Name (original script):** هاني السيد السباعي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 **POB:** Qaylubiya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Low quality a.k.a.:**

na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006) **Other information:** na

**QI.A.5.01. Name:** 1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF

**Name (original script):** سعد عبد الله حسين الشريف

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 b) 1969 c) 11 Feb. 1964 **POB:** Al-Medinah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number B 960789 b) Passport number G 649385, issued on 8 Sep. 2006, expiring on 17 Jul. 2011 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization.

**QI.A.253.08. Name:** 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

**Name (original script):** خليفة محمد ترأى السبيعي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suayy **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Qatari **Passport no.:** Qatari passport number 00685868 **National identification no.:** Qatari identity card number 26563400140 **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Qatarbased terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Serving his sentence in Qatar (as of Jun. 2008).

**QI.A.234.07. Name:** 1: ABDUL RAHIM 2: na 3: na 4: AL-TALHI

**Name (original script):** عبد الرحيم حماد أحمد الطلحي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hammad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i) 'Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** F275043, issued on 29 May 2004, expires 5 Apr. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Buraydah, Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

**QI.A.77.02. Name:** 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI

**Name (original script):** الأزهر بن محمد بن العابد التليلي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 26 Mar. 1969 **POB:** Feriana, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M 351140, expired on 16 Jun. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 28 Jul. 2008) **Other information:** Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G. Convicted in France on 14 Oct. 2002. Extradited to Italy on 6 Sep. 2006. Detained in Italy until Jul. 2007. Sentenced in absentia in Tunisia to twenty years of imprisonment.

**QI.A.178.04. Name:** 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI

**Name (original script):** شعبان بن محمد بن محمد الطرابلسي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 May 1966 **POB:** Rainneen, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L945660, issued on 4 Dec. 1998, expired on 3 Dec. 2001 **National identification no.:** na **Address:** via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** Fiscal Code: TRB CBN 66E01 Z352O. Acquitted on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court. The appeal process was pending at Milan Court of appeal as of Sep. 2007.

**QI.A.151.03. Name:** 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

**Name (original script):** مراد بن علي بن البشير الطرابلسي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 May 1969 **POB:** Menzel Temime, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Djarrah **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G827238, issued on 1 Jun. 1996, expired on 31 May 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via Geromini 15,

Cremona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **Other information:** na

**QI.A.172.04. Name:** 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

**Name (original script):** حسن عبد الله حرسى التراكى

**Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia) **Good quality a.k.a.:** Hassan Turki **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilibe and Burgabo as of November 2007 **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01.) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998.

**QI.A.78.02. Name:** 1: HABIB 2: BEN ALI 3: BEN SAID 4: AL-WADHANI

**Name (original script):** حبيب بن علي بن سعيد الوذاني

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L550681, issued on 23 Sep. 1997, expired on 22 Sep. 2002 **National identification no.:** na **Address:** Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) **Other information:** Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z3520

**QI.A.15.01. Name:** 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

**Name (original script):** محفوظ ولد الواليد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 1 Jun. 2007) **Other information:** na

**QI.A.104.03. Name:** 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

**Name (original script):** نجيب بن محمد بن سالم الواز

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1960 **POB:** Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Ouaz Najib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 6 months imprisonment. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.).

**QI.A.139.03. Name:** 1: IMAD 2: BEN AL-MEKKI 3: BEN AL-AKHDAR 4: AL-ZARKAOU

**Name (original script):** عماد بن المكي بن الأخضر الزرقاوي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1973 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Zarga b) Nadra **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M174950, issued on 27 Apr. 1999, expired on 26 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** Via Col. Aprozio 588 Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.A.6.01. Name:** 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

**Name (original script):** أيمن محمد ربيع الظواهري

**Title:** a) Doctor b) Dr. **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1981 **POB:** Giza, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationality:** Thought to be an Egyptian **Passport no.:** a) Passport number 1084010 (Egypt) b) Passport number 19820215 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007) **Other information:** Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad Group (QE.A.3.01), now a close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Lives in the Afghanistan/Pakistan border area.

**QI.A.156.04.** Name: 1. ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: na

**Name (original script):** عبد المجيد عزيز الزيداني

**Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** a) 1942 b) Approximately 1950 **POB:** Yemen **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Majid Al-Zindani **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number A00461 **Issued on:** 13 Aug. 1995 **National identification no.:** na **Address:** Sanaa, Yemen **Listed on:** 27 Feb. 2006 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.A.152.03.** Name: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: na 4: na

**Name (original script):** سيفي عماري

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1968 **POB:** a) Kol Ri, Algeria b) Algeria **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) El Para (combat name) b) Abdelrezak Le Para c) Abu Haidra d) Abdelrezak Zaimche e) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra g) Abdelrazak **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17/3 (amended on 7 Apr. 2008) **Other information:** In detention in Algeria since Oct. 2004

**QI.A.216.05.** Name: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Raditen, East Java, Indonesia **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fatih **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 23 Jul. 2008) **Other information:** na

**QI.A.184.05.** Name: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHIL

**Name (original script):** محسن فاضل عبد عايش الفاضل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 24 Apr. 1981 **POB:** Kuwait **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Fadhil Ayid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Malik Samiyah d) Abu Samir **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 10626 issued by Kuwaiti passport number 1420529 issued in Kuwait and expired on 31 Mar. 2008 **National identification no.:** na **Address:** Block Fruit, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area **Passport listed on:** 17 Feb. 2006 (amended on 23 Jul. 2008) **Other information:** Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. **Family background:** na

**QI.A.265.08.** Name: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Mar. 1968 **POB:** na **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Haji Muhammad Ashraf b) Muhammad Ashraf c) Ashraf **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Pakistani passport number A-374185 **Issued on:** 10 Dec. 1997 **Other information:** Chief of branch of the Ministry of Education under permanent reference number GE 1 118 051

**QI.A.24.01.** Name: 1: MUHSIN 2: ABUSSEA 3: MATWALLI 4: AIWAH DEWEDDI

**Name (original script):** محسن موسى حواسر مشوة دويدار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Apr. 1994 **POB:** Dakshiliya, Egypt **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Muhsin Abdul Rahman b) al-Namer, Mohammed c) A Low quality a.k.a.: a) Abdel Rahman b) Rahman **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007) **Other information:** Reported to be in April 2006.

**QI.D.42.01.** Name: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: na

**Name (original script):** حسن داهير عويس

**Title:** a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** 1935 **POB:** na **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awees, Shaykh Hassan Dahir c) Hassan Dahir Aweyes d) Afalet Dahir e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir **Low quality:** a.k.a.: na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reported to be in Eritrea as of 12 Nov. 2007 **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 21 Dec. 2007) **Other information:** Family background: from the Hawiya, Heberedir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number GE A.2.01)

**QI.A.248.08.** Name: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1973 **POB:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblecano, Mandaluyong City, Philippines **Quality:** a) Good quality a.k.a.: a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Low quality:** a.k.a.: a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines c) Bindoy, Negros Oriental, Philippines. (previous

address) d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines, (previous address) e) Msu Compound, Marawi City, Philippines, (previous address) **Listed on:** 4 Jun. 2008 **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Arrested by the Philippine authorities on 29 Jul. 2007. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

**QI.B.217.06. Name:** 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Aug. 1938 **POB:** Jombang, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Baasyir, Abu Bakar **b)** Bashir, Abu Bakar **c)** Abdus Samad **d)** Abdus Somad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** na

**QI.B.210.05. Name:** 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Mar. 1979 b) 8 Mar. 1976 **POB:** Gloucester, United Kingdom **Good quality a.k.a.:** a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet i) Sajid Mahomed Badat **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** a) United Kingdom passport number 703114075 b) United Kingdom passport number 026725401 **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom **Listed on:** 15 Dec. 2005 (amended on 18 Aug. 2006) **Other information:** Currently imprisoned in the United Kingdom. Previous address is Gloucester, United Kingdom

**QI.B.80.02. Name:** 1: SAID 2: BAHAJI 3: na 4: na  
**Name (original script):** سعيد باهجي  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1975 **POB:** Haselünne, Lower Saxony, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** German and Moroccan **Passport no.:** a) Provisional German Passport No.: 28642163 (issued by the city of Hamburg) b) Moroccan passport number 954242 issued on 28 June 1995 in Meknas, Morocco (expired) **National identification no.:** BPA Nr. 1336597587 **Address:** Formerly resident at: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007) **Other information:** na

**QI.B.266.08. Name:** 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 **POB:** India **Good quality a.k.a.:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

**QI.B.107.03. Name:** 1: SHAMIL 2: SALMANOVICH 3: BASAYEV 4: na  
**Name (original script):** Басаев Шамиль Салманович  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jan. 1965 **POB:** a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic b) Vedenskiy District, Chechnya Republic, Russia **Good quality a.k.a.:** a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Russian **Passport no.:** As of January 2002, Russian passport number was 623334 **National identification no.:** IY-OZH No 623334, issued on 9 Jun. 1989 by the Vedensk district **Address:** na **Listed on:** 12 Aug. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007) **Other information:** international arrest warrant issued by the Russian Government

**QI.B.55.01. Name:** 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** na

**QI.B.182.04. Name:** 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE  
**Name (original script):** عادل عبد الجليل ابراهيم بترجي  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jul. 1946 b) 1 Jun. 1946 **POB:** Jeddah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number F 572010, issued on 22 Dec.

2004, expiring on 28 Oct. 2009 **National identification no.:** na **Address:** 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia **Listed on:** 23 Dec. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.B.136.03. Name:** 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na

**Name (original script):** مختار بلمختار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1972 **POB:** Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Low quality a.k.a.:** a) Belaoua b) Belaour **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008) **Other information:** Son of Mohamed and Zohra Chemkha.

**QI.B.69.02. Name:** 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA

**Name (original script):** نبيل بن محمد بن علي عطية

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 May 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L289032, issued on 22 Aug. 2001, expires on 21 Aug. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Tunis **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006) **Other information:** na

**QI.B.162.04. Name:** 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: na 4: na

**Name (original script):** الهادي بن دبكة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1963 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka **Low quality a.k.a.:** a) Abd Al Hadi b) Hadi **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italy, (previous address as at 17 Dec. 2001) c) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italy, (previous address as at Mar. 2004) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008) **Other information:** Sentenced to eight years of imprisonment by the Court of Appeal of Naples on 16 Mar. 2004. Detained in Italy as at Sep. 2007. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

**QI.B.213.06. Name:** 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: na 4: na

**Name (original script):** محمد بن حمادي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 Sep. 1966 **POB:** Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Midlands, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 (amended on 22 Feb. 2006) **Other information:** na

**QI.B.62.02. Name:** 1: AL AS'AD 2: BEN HANI 3: na 4: na

**Name (original script):** الأسعد بن هاني

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1969 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Lased Ben Heni **Low quality a.k.a.:** Mohamed Abu Abda **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006) **Other information:** In Germany the case was dismissed, he was convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a sixyear sentence. Professor of Chemistry.

**QI.B.68.02. Name:** 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE

**Name (original script):** عادل بن الأزهر بن يوسف بن سلطان

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Latisana n. 6, Milan, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) **Other information:** Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B. Served a 3 year and 6 months prison term in Italy. Released from prison on 23 February 2004 and deported to Tunisia on 28 February 2004. Currently jailed in Tunisia.

**QI.B.112.03. Name:** 1: HUDA 2: BIN ABDUL HAQ 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 9 Feb. 1960 b) 2 Feb. 1960 **POB:** Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Ali Gufron b) Ali Ghuftron c) Ali Gufron al



**Mukhlas Low quality a.k.a.: a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Dec. 2008) **Other information:** Reportedly deceased in Nov. 2008.

**QI.B.81.02. Name:** 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

**Name (original script):** رمزي محمد عبد الله بن الشيبه

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 c) 15 Jul. 1975 **POB:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan **Good quality a.k.a.: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshibh g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Low quality a.k.a.: Ramzi Omar Nationality:** a) Yemeni b) Sudanese **Passport no.:** 00085243 issued in Sanaa, Yemen, issued on 17 Nov. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007) **Other information:** Arrested in Karachi, Pakistan, 30 Sep. 2002. In custody of the United States of America, as of July 2007.

**QI.B.8.01. Name:** 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN

**Name (original script):** أسامة محمد عوض بن لادن

**Title:** a) Shaykh b) Hajj **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1957 b) 28 Jul. 1957 c) 10 Mar. 1957 d) 1 Jan. 1957 e) 1956 f) 1957 **POB:** a) Jeddah, Saudi Arabia b) Yemen **Good quality a.k.a.: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin Low quality a.k.a.: a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa Nationality:** Saudi citizenship withdrawn, now officially an Afghan national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) **Other information:** na

**QI.B.9.01. Name:** 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na

**Name (original script):** بن مروان بلال

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1947 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 **Other information:** Senior lieutenant of UBL.

**QI.B.117.03. Name:** 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Jul. 1968 **POB:** Selangor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 5983063 **National identification no.:** 680703-10-5821 **Address:** Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 23 Feb. 2009) **Other information:** In custody in Malaysia as of Feb. 2008.

**QI.B.63.02. Name:** 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

**Name (original script):** المختار بن محمد بن المختار بوشوشة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Oct. 1969 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Bushusha, Mokhtar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004 **National identification no.:** 04756904, issued on 14 Sep. 1984 **Address:** Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) **Other information:** Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. His mother's name is Bannour Hedia. Convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a three and a half year sentence. Released from prison on 3 May 2006, but obligated to regularly report to the Cremona authorities.

**QI.B.188.05. Name:** 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na

**Name (original script):** فيصل بوغنيمي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Oct. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Faical Boughanmi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 7 Jun. 2007) **Other information:** Fiscal code: BGHFCL66R28Z352G. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 15 July 2006. Currently detained in Italy.

**QI.B.143.02.** Name: 1. HAMADU 2. BEN ABDUL AZIZ 3. BEN ALI 4. BOUYERHA

**Name (original script):** حمادي بن عبد العزيز بن علي بويهرية

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 27 May 1968 **POB:** Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Abdel Mohamed, born 20 May 1968 b) Abdel Law **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **German passport number:** L723315, issued on 6 May 1998, expired on 4 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Jul. 2006, 30 Jan. 2009) **Other information:** Sentenced to 16 years of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2004. Detained in Italy as at Jul. 2008

**QI.B.267.01.** Name: 1. BRAHIM 2. ABDUL SALAM 3. MOHAMED 4. BOYASSER

**Name (original script):** ابراهيم عبد السلام محمد بوياسر

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 1991 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Banaani b) La. c) Bourisir d) Ibrahim Gaisir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Libyan b) Irish **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Ireland **Listed on:** 4 Feb. 2008 (amended on 18 Mar. 2009) **Other information:** A close associate of Usama Muhammed Awad bin Laden (listed under permanent reference number QI.B.2.01.), involved in supporting Al-Qaida (QE.A.4.01.) and Al-Qaida associated groups, including the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01.) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01.), through funding and other relations

**QI.B.239.01.** Name: 1. SUHAYL 2. FATILLOEVICH 3. BURANOV 4: na

**Name (original script):** Буранов Сухайл Фатиллоевич

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 1983 **POB:** Tashkent, Uzbekistan **Good quality a.k.a.:** Suhayl Fatilloyevich Buranov **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Uzbek **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Measy Kora-Suri, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan **Listed on:** 31 Apr. 2008 **Other information:** One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.06.) who undertakes periodic training on mines and explosives at the Al-Qaida camp in the Khost province. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the side of the Taliban. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan in 2004. Criminal proceedings were instituted against him in 2009 in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: Articles 159, part 2 (Attempts to Contravene Order of the Republic of Uzbekistan), and 246 (Illegal Possession of Arms, Ammunition, Explosive Substances, or Explosive Assemblies). An order for his arrest has been issued.

**QI.C.70.02.** Name: 1. YASSINE 2. CHEKKOURI 3: na 4: na

**Name (original script):** ياسين شيكوري

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 6 Oct. 1956 **POB:** Safi, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 7 Jun. 2007) **Other information:** Served a 4 year prison term in Italy. Released from prison on 2 February 2004. Departed to Morocco on 26 February 2004.

**QI.C.141.03.** Name: 1. MAXAMED 2. CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 8 Oct. 1974 **POB:** Kismaayo, Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **United Kingdom identification number:** PX910632, (holder: a) London, United Kingdom, (previous address) b) Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (previous address) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 12 Apr. 2009) **Other information:** Sentenced to five years and six months of imprisonment for criminal association for terrorist purposes by the Court of Appeal of Milan, Italy, on 21 Sep. 2006. Present in Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom

**QI.D.26.01.** Name: 1. MAMOUN 2. DANKAZANLI 3: na 4: na

**Name (original script):** مأمون دكانلي

**Title:** na **Description:** na **DOB:** 6 Aug. 1958 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al-Lah e) Abu Ylias **Nationality:** Syrian and German **Passport no.:** German passport number 1310636262, expired on 29 Oct. 2005 **National identification no.:** German identity card number 1312072688, expired on 29 Oct. 2001 **Address:** Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2002, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007) **Other information:** na

**QI.D.174.04. Name:** 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI

**Name (original script):** أمال بن محمد بن أحمد الدراجي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 Jul. 1967 **POB:** Menzel Bouzelfa, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Kamel Darraji **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L029899, issued on 14 Aug. 1995, expired on 13 Aug. 2000 **National identification no.:** a) Italian Fiscal Code DDR KML 67L22 Z352Q b) Italian Fiscal Code DRR KLB 67L22 Z352S **Address:** via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 3 Jun. 2009) **Other information:** Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 5 years and 10 months imprisonment. On 29 Sep. 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 7 months. He was in prison or under alternative custody measures from 24 Jun. 2003 to 17 Nov. 2006. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory.

**QI.D.183.05. Name:** 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: na

**Name (original script):** سليمان خالد درويش

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1976 b) Approximately 1974 **POB:** Outside Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** Abu Al-Ghadiya **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Syrian **Passport no.:** a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012 **National identification no.:** na **Address:** Syria **Listed on:** 28 Jan. 2005 (amended on 2 Dec. 2008) **Other information:** Reportedly killed in 2005 in Iraq.

**QI.D.252.08. Name:** 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na

**Name (original script):** أحمد دغداغ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1967 **POB:** Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abd El Illah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Mother's name: Zakia Chebira. Father's name: Lakhdar.

**QI.D.246.08. Name:** 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 May 1972 **POB:** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **Low quality a.k.a.:** a) Uthman b) Dodong c) Troy **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines b) Manila, Philippines, (location as at Apr. 2009) c) Matabata, Aroroy, Masbate, Philippines, (previous address) d) Anda, Pangasinan, Philippines, (previous address) e) Joio, Sulu, Philippines, (previous address) f) Pollok, Cotabato, Philippines, (previous address) g) Masbate, Philippines, (previous location) **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Arrested by the Philippine authorities on 30 March 2004. As at Jun. 2008 under trial at the Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City. Father's name is Fernando Rafael Dellosa. Mother's name is Editha Parado Cain.

**QI.D.243.08. Name:** 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: na

**Title:** Ustadz **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1963 **POB:** Arco, Lamitan, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) San Jose, Zamboanga City, Philippines, (previous address) b) Siasi, Sulu, Philippines, (previous address) c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines, (previous address) d) Arco, Lamitan, Philippines, (previous location) **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Arrested by the Philippine authorities in Nov. 2006 for illegal possession of explosives, firearms and ammunition. Remained detained in the Philippines as at Jun. 2008. Father's name is Feliciano Delos Reyes Sr. Mother's name is Aurea Semborio.

**QI.D.164.04. Name:** 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na

**Name (original script):** عثمان درمشی

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Jun. 1954 **POB:** Tighennif, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Youssef **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** Italian Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T **Address:** a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy, (previous address as at Mar. 2004) c) Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy, (previous address as at Oct. 2002) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008, 3 Jun. 2009) **Other information:** Sentenced to 8 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Detained in

Spoletto, Italy until 30 Jul 2008 and deported to Algeria on 22 Aug. 2008, where he resided as at Nov. 2008.

**QI.D.245.08.** Name: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1969 **POB:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines **Good quality a.k.a.:** Ismael De Vera **Low quality a.k.a.:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.), Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and Jamaah Islamiyah (QE.J.92.02.) **Arrested by the Philippine authorities on** 15 Dec. 2005. Remained detained in the Philippines as at Jun. 2008. Father's name is Honorio Devera. Mother's name is Fausta Abogne.

**QI.D.167.04.** Name: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: na 4: na

**Name (original script):** أمال جرمان

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1965 **POB:** Oum el Bouaghi, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Bilal b) Adel c) Fodil d) Abou Abdeljalil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 7 Apr. 2008) **Other information:** Arrested in Libya on 30 Jun. 2004 and extradited to Algeria on 14 Jul. 2004

**QI.D.249.08.** Name: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na

**Name (original script):** يحيى جوادى

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 **Other information:** Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Zohra Fares. Father's name: Mohamed.

**QI.D.232.07.** Name: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد المالك دروآدال

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Apr. 1970 **POB:** Meftah, Wilaya of Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mossaâb Abdelouadoud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria **Listed on:** 27 Aug. 2007 (amended on 7 Apr. 2008) **Other information:** Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). The tribunal at Tizi-Ouzou (Algeria) issued a warrant for his arrest on 15 January 2005 and sentenced him in absentia to life imprisonment on 21 March 2007. Father's full name: Rabah Droukdel. Mother's full name: Z'hour Zdigha.

**QI.D.95.03.** Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 21 Jan. 1971 b) 29 Jan. 1975 c) 1971 d) 21 Jan. 1962 e) 24 Aug. 1972 f) 29 Jan. 1975 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** French **Passport no.:** a) Italian passport number 674460 to the name of Di Karlo Antonio b) French passport number 96DH25457 to the name of Merlin Oliver Christian Rene c) Tunisian passport number GE1638E to the name of Arfani Imad Ben Yousset **National identification no.:** na **Address:** a) of non-fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009) **Other information:** International arrest warrant issued for him by Interpol. Arrested in Germany on 13 Dec. 2003, extradited to France on 18 May 2004. As of October 2004 he is in detention. In January 2003 sentenced in Italy to 5 years imprisonment. On 17 May 2004 the Appeal Court of Bologna remanded for a new separate trial because in May 2004 he was already detained in France. Sentenced to 30 years imprisonment in Bosnia and Herzegovina for criminal activity. Married to a citizen of Bosnia and Herzegovina.

**QI.D.153.03.** Name: 1: SAFET 2: EKREM 3: DURGUTI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 May 1967 **POB:** Orahovac, Kosovo **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Bosnia and Herzegovina **Passport no.:** Bosnia and Herzegovina passport number 4725900, issued in Travnik on 20 Oct. 2005, valid until 20 Oct. 2009 **National identification no.:** a) Bosnia and Herzegovina national identity number JMB 1005967953038 b) Bosnia and Herzegovina identity card number

04DFC71259 c) Bosnia and Herzegovina driving license number 04DFA8802 issued by the Ministry of Interior of the Central Bosnia Canton, Travnik, Bosnia and Herzegovina **Address:** 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 26 Dec. 2003 (amended on 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** Father's name: Ekrem. Founder and head of Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.) from 1998 until 2002. Reportedly located in Bosnia and Herzegovina as at Dec. 2008. Also reported to travel often in the area of Kosovo. Working as a teacher at Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia and Herzegovina since Oct. 1994 to the present day (as at Dec. 2008).

**QI.D.111.03. Name:** 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1964 **POB:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines.

**QI.E.53.01. Name:** 1: YOUSSEF 2: MUSTAPHA 3: NADA 4: EBADA

**Name (original script):** يوسف مصطفى ندى عبادة  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 May 1931 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Youssef Nada b) Youssef M. Nada c) Youssef Mustapha Nada **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Italian **Passport no.:** na **National identification no.:** Italian Identity Card number AE 1111288, expiration date 21 Mar. 2005. **Address:** a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy b) via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy c) via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy d) Italy, (resident as at Apr. 2009) **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 3 Jun. 2009) **Other information:** na

**QI.E.169.04. Name:** 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na

**Name (original script):** ذو العيش  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1964 **POB:** Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdel Hak **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) **Other information:** Reportedly killed in Chad on 8 Mar. 2004.

**QI.E.19.01. Name:** 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

**Name (original script):** عبد الله احمد عبدالله الالفى  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Afghanistan.

**QI.E.142.03. Name:** 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

**Name (original script):** راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Jan. 1972 **POB:** El Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Mera'i **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced to ten years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 21 Sep. 2006. In custody in Italy as of Sep. 2007.

**QI.E.189.05. Name:** 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: na 4: na

**Name (original script):** احمد البهالي  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 31 May 1963 **POB:** Sidi Kaoum, Morocco **Good quality a.k.a.:** Abu Katada **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** vicolo S. Rocco, n. 10—Casalbuttano, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007) **Other information:** Fiscal code: LBHHMD63E31Z330M. Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 Jul. 2006.

**QI.E.7.01. Name:** 1: SOBHI 2: ABD AL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU SINNA

**Name (original script):** صبحي عبد العزيز محمد الجوهري أبوسنة  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1958 **POB:** El Behira, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir **Nationality:** Thought to be an Egyptian national **Passport no.:** na **National identification no.:**

[illegible][illegible][illegible]

**QI.E.258.08.** **Name:** ABDELRAZAG ABOU ELSELHARIF A ELOSTA 4' na  
**Name (origin):** عبد العزيز السراج أبو العلي  
**Title:** na **Desig:** na **DOB:** 21 March 1962 **MofA:** Suqima, Libyan Arab Jamahiriya **Religion:** Muslim  
**Abdelrazag Selim A Usta Lawfully & lawfully Nationality:** British Passport no. [redacted] Report number  
 304875071 **National identification no.:** Enghelabnabi Insurance Number PW60073 [redacted] **Address:** London,  
 United Kingdom **Contact on:** 21 Oct 1996 **Other information:** Involved in funding and financial facilitation  
 on behalf of the Islamic Republic of Iran (LIRG), listed under permanent reference number QI.L 1-011.  
 Associated with members of the Hizb al-Islamiyya, including Mohammed Saad bin Abdulaziz al-Faraj

permanent reference number QI.B.213.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06), and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

**QI.E.65.02. Name:** 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

**Name (original script):** عبد القادر محمود محمد السيد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1962 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** Es Sayed, Kader **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via del Fosso di Centocelle n.66, Rome, Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007) **Other information:** Codice Fiscale: SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004. Fugitive.

**QI.E.64.02. Name:** 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

**Name (original script):** سامي بن خميس بن صالح السيد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 **National identification no.:** 00319547 issued on 8 Dec. 1994 **Address:** Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007) **Other information:** Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. His mother's name is Beya Al-Saidani. Sentenced to five years of imprisonment, reduced to one year and eight months by the Court of appeal of Milan on 14 Dec. 2006. The Milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 2 Jun. 2007. Detained in Italy as of Oct. 2007.

**QI.E.96.03. Name:** 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

**Name (original script):** موسى بن عمر بن علي السعدي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Dec. 1964 **POB:** Tabarka, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L335915, issued on 8 Nov. 1996, expired on 7 Nov. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via Milano n.108, Brescia, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment.

**QI.E.83.02. Name:** 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: na 4: na

**Name (original script):** زكريا الصبار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Apr. 1977 **POB:** Essaouria / Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** M 271351 (issued on 24 Oct. 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin) **National identification no.:** na **Address:** Last registered residential Dortmundstrasse 38, 22419 Hamburg/Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** E 189935

**QI.F.27.01. Name:** 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: na

**Name (original script):** محمد فاضل مصطفى

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 23 Jun. 1976 b) 1 Jan. 1976 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhammad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **Low quality a.k.a.:** a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu **Nationality:** a) Egyptian b) Kenyan **Passport no.:** na **National identification no.:** Kenyan ID number 12773667 ; Serial number 201735161 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007) **Other information:** na

**QI.F.97.03. Name:** 1: RACHID 2: FETTAR 3: na 4: na

**Name (original script):** رشيد فتار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Apr. 1969 **POB:** Boulogin, Algeria **Good quality a.k.a.:** Amine del Belgio **Low quality a.k.a.:** Djaffar **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via degli Apuli n.5, Milan, Italy (last known address) **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 3 Jun. 2009) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment, reduced to 1 year and 9 months on 28 Jun. 2006.

**QI.G.251.08.** Name: 1: SALAH 2: GASMI 3: na 4: na

**Name (original script):** صالح قاسمي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Apr. 1971 **POB:** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mohamed Salah **Low quality a.k.a.:** Bounouadher **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** Belongs to the leadership and is a chief propagandist of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.19.01). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Yamina Soltane. Father's name: Abdelaziz

**QI.G.259.08.** Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Sep. 1979 **POB:** Munich, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert **Low quality a.k.a.:** a) Malik b) Bonzi c) Bentley **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany, valid until 11 May 2010. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 7020783983 issued in Ulm, Germany, expired on 10 Jun. 2008. **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Bofinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Trained in the manufacture and use of explosives. Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

**QI.G.28.01.** Name: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 **POB:** Zanzibar, Tanzania **Good quality a.k.a.:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalfan k) Hussain, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Hayibart al-Kim **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nationality:** Tanzanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 27 Jul. 2007) **Other information:** Apprehended in July 2004 and in custody of the United States of America, as of July 2007.

**QI.G.218.95.** Name: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Jul. 1977 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** na

**QI.H.3.01.** Name: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

**Name (original script):** اسم احمد سالم حمدان (الكنية صقر الجداوي سا)

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** Al-Mukalla, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqr Al-Jaddawi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00385937 **National identification no.:** na **Address:** Previous address, Shari Tunia, Sana'a, Yemen **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009) **Other information:** Driver and private bodyguard to Osama bin Laden from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008

**QI.H.250.08.** Name: 1: ABID 2: HAMMADOU 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد حمادو

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Dec. 1965 **POB:** Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jun. 2008 **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.11.01). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: Fatma Hammadou. Father's name: Benabes

**QI.H.144.03.** Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na

**Name (original script):** محمد تاجر حميد



**Title:** Imam **Designation:** na **DOB:** 1 Nov. 1975 **POB:** Poshok, Iraq **Good quality a.k.a.:** Abdelhamid Al Kurdi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced to one year and 11 months of imprisonment by the Italian judicial authority on 19 Apr. 2004. Released on 15 Oct. 2004. A deportation order was issued on 18 Oct. 2004. Fugitive as of Sep. 2007.

**QI.H.204.05. Name:** 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 **POB:** Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Isnlon Hapilun b) Isnlon Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnlon **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** na

**QI.H.268.09. Name:** 1: ABDUL 2: HAQ 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Oct. 1971 **POB:** Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China **Good quality a.k.a.:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **Low quality a.k.a.:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nationality:** Chinese **Passport no.:** na **National identification no.:** Chinese national identity card number 653225197110100533 **Address:** na **Listed on:** 15 Apr. 2009 **Other information:** Location (as at Apr. 2009): Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (listed under permanent reference number QE.E.88.02.). Involved in fundraising and recruitment for this organization.

**QI.H.269.09. Name:** 1: BEKKAY 2: HARRACH 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Sep. 1977 **POB:** Berkane, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Abu Talha al Maghrabi b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche ("the German") **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 5208116575 issued in Bonn valid until 7 Sep. 2013 **National identification no.:** a) German national identity card number (Bundespersonalausweis Nr.) 5209243072, issued in Bonn, Germany, valid until 7 Sep. 2013 b) German driving licence number J17001W6Z12, issued in Bonn, Germany **Address:** na **Listed on:** 27 May 2009 **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area (as at Apr. 2009). Member of Al-Qaida (QE.A.4.01.), reportedly since at least March 2007.

**QI.H.16.01. Name:** 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN

**Name (original script):** نصر فهمي نصر حسنين

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Oct. 1962 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** Muhammad Salah **Low quality a.k.a.:** Naser Fahmi Naser Hussein **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** na

**QI.H.88.03. Name:** 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Aug. 1949 **POB:** Konduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Gulabuddin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Feb. 2003 **Other information:** na

**QI.H.29.01. Name:** 1: RI'AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

**Name (original script):** رائد محمد حسن محمد الحجازي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1968 **POB:** California, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad **Low quality a.k.a.:** a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** a) SSN: 548-91-5411 b) National number 9681029476 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003) **Other information:** Jordan. Originally from Ramlah; place of residence while in Jordan – al-Shumaysani (Sheisani) (area of Amman), behind the trade unions complex.

**QI.H.43.01. Name:** 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: na

**Name (original script):** علي غالب همت

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Jun. 1938 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Italian since 1990 **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italy b) Location in Italy and Syria **Listed on:** 9 Nov.

2001 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006) Other information: -

**QI.H.221.01:** Name: 1. JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

**Name (original script):** جمال حسني

**Title:** na Designation: na DOB: 12 Feb. 1983 POB: Morocco Good quality a.k.a.: 1) al marochchini 2) Jamal Al-Husni 3) al-Husni Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na Identification no.: na Address: na Address: a) Via Cavour di Nemi n. 33, Milan b) via P. Della Porta n. 50, Milan Listed on: 2 Aug. 2001 Other information: He is subject to Tribunale de Milano Order of Detention: 3236/02 L.O. n. 14 of 25 Nov. 2003 144/02 R.O. n. 12 Convicted.

**QI.H.1165.01:** Name: 1. AZAH 2: HUSIN 3: na 4: na

**Title:** Designation: na DOB: 14 Sep. 1967 POB: Negeri Sembilan, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Malaysian Passport no.: A 11513366 Medical Identification no.: 570914-80-1 Address: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia Listed on: 9 Feb. and suspended on 26 Feb. 2009) Other information: Reportedly deceased in 2005.

**QI.H.10.01:** Name: 1. ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

**Name (original script):** زين العابدين محمد حسين

**Title:** na Designation: na DOB: 12 Mar. 1971 POB: Riyadh, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: a) Abu Zubaida b) Abu Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zayn al-Abidin Muhammad Husain e) Zeinulah al-Hadi Muhammad Husain f) Abu Zubaidah Low quality a.k.a.: a) Zayn Zubaidah b) Zayn al-Hadi c) Hani Naftali d) Palestinian Dialect e) Bearer of Egyptian passport number 111111 issued on 11 Jan. 1984 at a Consulate Embassy in London National identification no.: na Address: na Listed on: 26 Jan. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 2 Aug. 2009) Other information: Close associate of Osama Bin Laden named under permanent reference number 2 of 2001 and facilitator of terrorist acts in custody of the United States of America as of Jul. 2007.

**QI.H.1966.01:** Name: 1. AL SAYYID 2. AHMED 3. FATHI 4. HUSSEIN El-Masri

**Name (original script):** السيد احمد فاطمي حسين

**Title:** na Designation: na DOB: a) 30 Jul. 1964 b) 30 Jan. 1964 POB: a) Suez, Alexandria, Egypt Good quality a.k.a.: a) Al Sayyid Ahmad Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywan c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywan f) Sayyid Ahmad Fathi Hussein Eliwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar Low quality a.k.a.: na Nationality: Egyptian Passport no.: United Kingdom passport number B901804 issued on 11 Sep. 2001, expired on 11 Sep. 2011 (in the name of Al Sayyid liwah) National identification no.: na Address: United Kingdom Listed on: 29 Dec. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006) Other information: na

**QI.I.67.02:** Name: 1. MOSTAFA 2. KAMEL 3: MOSTAFA 4: ISRAHIM

**Name (original script):** مصطفى امسال مصطفى اسرايم

**Title:** na Designation: na DOB: 10 Apr. 1958 POB: Alexandria, Egypt Good quality a.k.a.: a) Mustafa d) Mustafa b) Adam Ramsey Eaman e) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa Low quality a.k.a.: a) Abu Hamza Al-Masri b) al-Mosti c) Abu Hamza d) Al-Misri, Abu Hamza Nationality: British Passport no.: na National identification no.: na Address: a) 9 Aldbourne Road, Shepherd's Bush, London W12 0LW, UK b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW UK Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008) Other information: Currently in custody in the United Kingdom.

**QI.I.87.03:** Name: 1. NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: na

**Title:** na Designation: na DOB: 4 Apr. 1964 POB: Cianjur, West Java, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Hambali b) Endangman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Endang Nugama f) Hambali Ending Hari b) f) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan Low quality a.k.a.: a) Endangman b) Endang Indonesian National no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 1 Jul. 2003 (amended on 1 Jul. 2007, 27 Jul. 2007) Other information: Born: Endang Nugama in custody of the United States of America, as of July 2007.

**QI.J.240.08:** Name: 1. NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: na

**Name (original script):** Жалолов Нажмиддин Камолитдинович

**Title:** na Designation: na DOB: 1972 POB: Andijan Region, Uzbekistan Good quality a.k.a.: na Low quality

**a.k.a.:** na **Nationality:** Uzbek **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan **Listed on:** 21 Apr. 2008 **Other information:** One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.). Has undertaken special training on mines and explosives at Al-Qaida camps. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the Taliban side. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan in 1999 and 2004. Criminal proceedings were instituted against him in March 1999 in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: Articles 154 (Mercenary), 155 (Terrorism), 156 (Incitement of Ethnic, Racial or Religious Hatred), 159 (Attempts to Constitutional Order of Uzbekistan), 242 (Organization of Criminal Community) and 244 (Failure to Report about Crime or Concealment thereof). An order for his arrest has been issued.

**QI.J.180.04. Name:** 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Mar. 1975 **POB:** Isabela, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Dec. 2004 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2006.

**QI.J.99.03. Name:** 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

**Name (original script):** خليل بن احمد بن محمد جرایة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Feb. 1969 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia c) Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia **Low quality a.k.a.:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nationality:** a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn **Passport no.:** a) Tunisian passport number K989895, issued on 26 Jul. 1995 in Genoa, Italy, expired on 25 Jul. 2000 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0899199 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 16 Apr. 1999, expired on 16 Apr. 2004 c) Bosnia and Herzegovina passport number 3816349 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 18 Jul. 2001, expired on 18 Jul. 2006 d) Bosnia and Herzegovina passport number 4949636, issued on 27 Dec. 2005 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in Milan, to expire on 27 Dec. 2010 (this passport was invalidated on 10 Dec. 2007) **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bellaria n.10, Bologna, Italy b) Via Lazio n.3, Bologna, Italy c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 5 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 4 years 6 months of imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

**QI.J.100.03. Name:** 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA

**Name (original script):** منير بن الحبيب بن الطاهر جرایة

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Oct. 1963 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Yarraya **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L065947, issued on 28 Oct. 1995, expired on 27 Oct. 2000 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Mirasole n.11, Bologna, Italy b) Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 3 years and 6 months of imprisonment.

**QI.J.41.01. Name:** 1: ALI 2: AHMED 3: NUR 4: JIM'ALE

**Name (original script):** علي احمد نور جمالي

**Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** Eilbur, Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed Ali Jimale b) Ahmad Nur Ali Jim'ale c) Ahmed Nur Jumale d) Ahmed Ali Jumali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Somali b) Djibouti resident **Passport no.:** Somali Democratic Republic passport number A0181988, issued 1 Oct. 2001 in Dubai, United Arab Emirates, and renewed 24 Jan. 2008 in Djibouti, expires 23 Jan. 2011 **National identification no.:** na **Address:** a) P.O. Box 3312, Dubai, United Arab Emirates b) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates, (previous address) c) Djibouti, Republic of Djibouti **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 23 Mar. 2009) **Other information:** Associated with Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01.). Recurrently located also in Mogadishu, Somalia. Profession: Accountant and businessman. Father's name is Ali Jumale, mother's name is Enab Raghe. Reported to own or control Al Baraka Exchange L.L.C. (QE.A.23.01), Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd. (QE.B.43.01), Barakaat Bank of Somalia (QE.B.45.01) and Barako Trading Company, LLC (QE.B.56.01, formerly also QE.B.54.01).

**QI.J.79.02.** Names: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN

**Name (original script):** وائل حمزة عبد الفتاح جلايدان

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 22 Jan. 1958 b) 20 Jan. 1958 **POB:** Al-Madinah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wa'il H.A. Jlidan **Low quality a.k.a.:** Abu Al-Hasan Al-Midani **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Saudi Arabian passport number A-992535 b) Passport number B 524429, issued on 18 Jul. 1998, expired on 22 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** na

**QI.J.114.03.** Names: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Jun. 1967 **POB:** Tulay, Jolo Sulu, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Kipi Sali b) Julkipli Salim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** na

**QI.K.50.01.** Names: 1: ABOULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: na

**Name (original script):** عبد الله حسين الكاهي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** Bakka Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

**QI.K.72.02.** Names: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

**Name (original script):** المهدي بن محمد بن محمد آمون

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1968 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307707, issued on 12 Apr. 2000, expired on 11 Apr. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Masina n.7, Milan, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007) **Other information:** Italian Fiscal Code:

KMMMHD680X 52352N. Sentenced to 5 years and 10 months imprisonment in Italy on 17 May 2002. On 23 April 2003 the Milan Appeal Court reduced his detention term to 3 years and 6 months. Deported to Tunisia on 22 July 2005.

**QI.K.135.02.** Names: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: na

**Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1955 **POB:** a) Bombay b) Ratnagiri, India **Good quality a.k.a.:** a) Dawood Ibrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Subri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim **Low quality a.k.a.:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nationality:** Indian **Passport no.:** a) Indian passport number A-333602 issued in Bombay, India, issued on 4 Jun. 1986 (passport subsequently revoked by the Government of India) b) Indian passport number M110522 issued in Bombay, issued on 13 Nov. 1978 c) Indian passport number R841697 issued in Bombay, issued on 26 Nov. 1981 d) Indian passport number F823692 (JEDDAH) issued by OPI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 e) Indian passport number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985 f) Indian passport number K560098 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975 g) Passport number V57865 (BOMBAY) issued on 3 Oct. 1983 h) Passport number P537849 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1979 i) Passport number A717288 (MISUSE) issued in Dubai, issued on 18 Aug. 1985 j) Pakistani passport number G866537 (MISUSE) issued in Rawalpindi, issued on 12 Aug. 1991 **National identification no.:** na **Address:** a) Karachi/Pakistan White House, Near Sadr Mosque, Clifton b) House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan **Listed on:** 3 Nov. 2003 (amended on 21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007) **Other information:** International arrest warrant issued by the Government of India

**QI.K.115.03.** Names: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 May 1955 **POB:** Selangor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Muhammed Al-Filipini b) Intan **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9226483 **National identification no.:** 550528-10-5991 **Address:** Klang, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** na

**QI.K.214.06.** Names: 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: na

**Name (original script):** عبد الباقي محمد خالد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Aug. 1957 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** na

**QI.K.4.01. Name:** 1: AHMED 2: SAID 3: ZAKI 4: KHEDR

**Name (original script):** أحمد سعيد زكي خضر

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Mar. 1948 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed Said Al Kader b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi c) Shaikh Said Abdul Rehman **Low quality a.k.a.:** Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman **Nationality:** Canadian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007) **Other information:** Reportedly deceased in Oct. 2003.

**QI.K.158.04. Name:** 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الرحمن أيفان

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Mar. 1963 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via S. Biagio, 32 or 35 – Sant' Anastasia (NA), Italy **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced for a 20 months prison term in Italy on 22 Jul. 1995 for providing support to the Armed Islamic Group (GIA) (listed under permanent reference number QE.A.6.01.). Sentenced to three years and six months of imprisonment by the Court of Appeal of Naples on 16 Mar. 2004. A new trial will be held by decision of the Supreme Court.

**QI.K.73.02. Name:** 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK

**Name (original script):** سمير عبد اللطيف السيد أشك

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 May 1955 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007) **Other information:** Sentenced to 1 year and 11 months imprisonment in Italy on 20 March 2002. Deported to Egypt on 2 July 2003.

**QI.L.190.05. Name:** 1: ABDELKADER 2: LAAGOUR 3: na 4: na

**Name (original script):** بعبد القادر لاغو

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 Apr. 1966 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** via Europa, 4 – Paderno Ponchielli, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007) **Other information:** Fiscal code: LGBBLK66D23Z330U. Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 Jul. 2006 and released the same day.

**QI.L.30.01. Name:** 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOV

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanov, Mufti Rashid Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** Karachi, Pakistan.

**QI.L.264.08. Name:** 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1960 **POB:** Okara, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Low quality a.k.a.:** Chachajee **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 61101-9618232-1 **Address:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan, (location as at May 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan, (previous location) **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

**QI.L.247.08. Name:** 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: na

**Title:** Sheik **Designation:** na **DOB:** 4 Oct. 1972 **POB:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella **Low quality a.k.a.:** a) So b) Eso c) Junjun **Nationality:** Filipino **Passport no.:** a) Filipino passport number MM611523

(2004) b) Filipino passport number EE947317 (2000-2001) c) Filipino passport number 1021987 (1995-1997) National identification no.: na Address: a) 10th Avenue, Calocoran City, Philippines b) Sila Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Barangay Tranghawan, Lamonon, Philippines (previous) Listed on: 4 Jun. 2003 (amended on: 16 Sep. 2008) Other information: Spiritual leader of the Rajan Solaiman Movement (based under permanent reference number QE.R.128.08.). Associated with Osama Abubakar Janjalani (last passport permanent reference number QI.L.160.04.) and the International Islamic Front Organization, Philippines. Branch offices listed under permanent reference number QI.L.160.04.) Actively involved in funding and recruitment activities for the Rajan Solaiman Movement. Former chemical engineering student (University of the Philippines Vicayas campus) and former overseer in Saudi Arabia. Arrested in Bahrain in Jul. 2008. In custody of the Philippines as of 30 Aug. 2010.

**QI.L.155.08** Name: 1. DJAMEL 2. LOUNICI 3: na 4: na

Name (original script): جمال لونيسي

Title: na Description: na DOB: 1 Feb. 1962 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Algeria, (a.k.a.: na, 2008) (a.k.a.: na, previous address) Listed on: 16 Jan. 2004 (amended on: 1 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 16 Mar. 2009) Other information: Son of Abdelkader and Aïcha Ibrahim. Sentenced to eight years and six months of imprisonment for participating in a criminal association and for the trafficking of weapons and the counterfeiting of Moroccan and public documents by the Tribunal of Naples, Italy on 19 May 2005. His penalty was reduced and ended on 22 May 2008. Returned to Algeria where he is still as of Nov. 2008.

**QI.M.31.01** Name: 1. UTHMAN 2. OMAR 3. MAHMOUD 4: na

Name (original script): عثمان عمر محمود

Title: na Description: na DOB: a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 POB: na Good quality a.k.a.: a) Uthman Al-Sammari b) Uthman, Uthman Low quality a.k.a.: a) Al-Filistini, Abu Qalena b) Uthman Abu Omar c) Abu Umar, Abu Omar d) Uthman, Abu Umar e) Abu Ismail Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009) Other information: Associated with Al-Qaida-related groups in the United Kingdom and other countries. Detained in absentia in Jordan for involvement in terrorist acts in 1998. Currently in custody in the United Kingdom pending the outcome of deportation proceedings (as at March 2009).

**QI.M.116.01** Name: 1. AWAN 2. MANSOR 3: na 4: na

Title: na Description: na DOB: 25 May 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Malaysian Passport no.: A 10326821 National identification no.: B40825-01-5885 Address: na, Sg. Tiram, Johor, Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

**QI.M.102.03** Name: 1. FETHI 2. BEN AL-RABEI 3: BEN ABSHA 4: MINASRI

Name (original script): فتحي بن الربيعي بن عبشة المني سري

Title: na Description: na DOB: 6 Mar. 1969 POB: Baja, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Aymen b) Omar Abu Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport no. 1497470 issued on 3 Jun. 1997, expired on 2 Jun. 2002 National identification no.: na Address: a) Via di Bologna n.46, Bologna, Italy b) Via di Saliceti n. 51/9, Bologna, Italy Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Jul. 2006, 17 Oct. 2007) Other information: In January 2003 sentenced in Italy to 8 months imprisonment.

**QI.M.203.05** Name: 1. IBRAHIM 2. MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): ابراهيم محمد خليل

Title: na Description: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 Jul. 1975 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Baghdad c) Khalil Ibrahim Al Zafin, born 2 Jul. 1975 d) Khalil, born 2 May 1975 Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: German passport number ("Reiseausweise") A 0003900 National identification no.: na Address: Frankenthal prison, Germany Listed on: 6 Dec. 2005 Other information: na

**QI.M.32.01** Name: 1. ZIA 2. MOHAMMAD 3: na 4: na

Title: na Description: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Zia, Ahmed Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) C/O Ahmed Shah C/O Pinda Mahammad, Karim Kot, Peshawar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop, 17 Awami Market, Peshawar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ Listed on: 17 Oct. 2001 Other information: na

**QI.M.118.03. Name:** 1: NOORDIN 2: MOHAMMAD TOP 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1969 **POB:** Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** Nordin Mohd.  
**Top Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9775183 **National identification no.:**  
 690811-10-5873 **Address:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb.  
 2009) **Other information:** na

**QI.M.146.03. Name:** 1: DAKI 2: MOHAMMED 3: na 4: na

**Name (original script):** زآي محمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 Mar. 1965 **POB:** Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:**  
 na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Melato 11, Reggio Emilia,  
 Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 7 Jun. 2007) **Other information:** Deported from Italy to  
 Morocco on 10 December 2005.

**QI.M.33.01. Name:** 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: na

**Name (original script):** فاضل عبد الله محمد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Aug. 1972 b) 25 Dec. 1974 c) 25 Feb. 1974 d) 1976 e) Feb.  
 1971 **POB:** Moroni, Comoros Islands **Good quality a.k.a.:** a) Abdalla, Fazul b) Abdallah, Fazul c) Ali, Fadel  
 Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroun h)  
 Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m)  
 Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazli o) Fazli Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul  
 Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazli v) Farun Fahdi w) Harun Fahdi x) Abdulah  
 Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad  
 Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroun Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl **Low quality a.k.a.:** a) Abu  
 Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroun d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qemry h) Abu Al-Fazul  
 Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub **Nationality:** a) Comorian b) Kenyan **Passport no.:** Reported to carry  
 Kenyan and Comorian passports. **National identification no.:** na **Address:** Reported to operate in Southern  
 Somalia as of Nov. 2007 **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007) **Other information:**  
 Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in  
 August 1998, and further attacks in Kenya in 2002. Has reportedly undergone plastic surgery

**QI.A.202.05. Name:** 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

**Name (original script):** لاح محممازن ص

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 May 1981 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Issa Salah Muhamad,  
 born 1 Jan. 1980 b) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**  
 Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0144378 **National identification no.:**  
 na **Address:** In prison in Germany as of Dec. 2004. **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) **Other**  
**information:** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found  
 guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 7 years and 6 months  
 imprisonment in Germany.

**QI.Y.126.03. Name:** 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: na

**Name (original script):** مخلص يونس

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Jul. 1966 **POB:** Lanao del Sur, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Muklis  
 Yunos b) Mukhlis Yunos c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Low quality a.k.a.:** Hadji  
 Onos **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines (as at Apr.  
 2009) **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 Jun. 2009) **Other information:** In  
 custody in the Philippines as of Feb. 2008. Sentenced to life without parole by a Philippine Court on 23 Jan.  
 2009 for his involvement in the bombings of 30 Dec. 2000 in Manila, the Philippines.

**QI.M.147.03. Name:** 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na

**Name (original script):** محمد أمين مصطفى

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:**  
 na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132,  
 Parma, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007) **Other information:**  
 Sentenced to 7 years imprisonment on 21 Sep. 2006. Currently detained in Italy.

**QI.M.227.06 Name:** 1: MOHAMED 2: MOUMOU 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1965 b) 30 Sep. 1965 **POB:** Fez, Morocco **Good quality a.k.a.:** Mohamed Mumu **Low quality a.k.a.:** a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara **Nationality:** a) Moroccan b) Swedish **Passport no.:** Swedish passport number 9817619 expires on 14 Dec. 2009 **National identification no.:** na **Address:** a) Storrretsavagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweden b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027 13603 Haninge, Sweden c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm, Sweden d) Trodheimskatan 6, 164 32 Kista, Sweden **Listed on:** 7 Dec. 2006 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** Reportedly deceased in northern Iraq in Oct. 2008.

**QI.M.129.03. Name:** 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na

**Name (original script):** جمال مصطفى

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Sep. 1973 **POB:** Tiaret, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 c) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria f) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria i) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria j) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria k) Djamel Mostafa, born 10 Jun. 1982 l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria n) Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria **Low quality a.k.a.:** Mustafa **Nationality:** Algerian **Passport no.:** a) Counterfeit Danish driving licence no. 20645897, made out to Ali Barkani, 22 Aug. 1973 in Morocco b) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 28 Sep. 1973 in Mehdiya, Tiaret province, Algeria **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 7 Sep. 2007, 7 Apr. 2008) **Other information:** a) Name of father: Djelalli Moustfa b) Name of mother: Kadeja Mansore. In prison in Germany as of August 2006. Deported to Algeria in Sep. 2007

**QI.M.34.01. Name:** 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Feb. 1976 **POB:** Mombasa, Kenya **Good quality a.k.a.:** a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhammad Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally **Low quality a.k.a.:** a) Usama Al-Kini b) Mohammed Ally Mohammed c) Ally Fahid M **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** a) Kenyan passport number A260592 b) Kenyan passport number A056086 c) Kenyan passport number A435712 d) Kenyan passport number A324812 e) Kenyan passport number 356095 **National identification no.:** Kenyan identity card number 12771069 **Address:** Mombasa, Kenya **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 13 Feb. 2009) **Other information:** Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan in Jan. 2009.

**QI.A.238.08. Name:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

**Name (original script):** مبارك شخص سند مبارك البذالي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Oct. 1961 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** Kuwaiti passport number 101856740, issued on 12 May 2005 and expired on 11 May 2007 **National identification no.:** na **Address:** Al-Salibekhat area, Kuwait **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008) **Other information:** na

**QI.M.119.03. Name:** 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1971 b) Between 1962 and 1968 **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 4 Oct. 2006) **Other information:** na

**QI.M.120.03. Name:** 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الحكيم مراد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Jan. 1968 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Murad, Abdul Hakim



Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed Low quality a.k.a.: na Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 9 Sep. 2003 Other information: na

**QI.M.196.05. Name:** 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

**Name (original script):** علي السيد محمد مصطفى بكري

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Apr. 1966 **POB:** Beni-Suef **Good quality a.k.a.:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be in Iran **Listed on:** 29 Sep. 2005 **Other information:** na

**QI.M.89.03. Name:** 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الغني مزودي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Dec. 1972 **POB:** Marrakesh, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** a) Moroccan passport number F 879567 issued in Marrakesh, Morocco, issued on 29 Apr. 1992, valid until 28 Apr. 1997, renewed until 28 Feb. 2002 b) Moroccan passport number M271392, issued on 4 Dec. 2000 by the Moroccan Embassy in Berlin, Germany **National identification no.:** Moroccan personal ID number E 427689, issued on 20 Mar. 2001 by the Moroccan Consulate General in Düsseldorf, Germany **Address:** Last registered: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germany **Listed on:** 10 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Aug. 2006) **Other information:** Does not live in Germany anymore. After his acquittal he left for Morocco in Jun. 2005.

**QI.N.165.04. Name:** 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: na

**Name (original script):** ياسين احمد ناصر

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Dec. 1967 **POB:** Annaba, Algeria **Good quality a.k.a.:** Yacine Di Annaba **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba (DZZ), Italy b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121 – Naples, Italy (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007) **Other information:** Sentenced to five years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Arrested in France on 5 Jul. 2005 and extradited on 27 Aug. 2005 to Italy. Detained as of Sep. 2007.

**QI.N.215.06. Name:** 1: TAHIR 2: NASUF 3: na 4: na

**Name (original script):** طاهر ناصوف

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Nov. 1961 b) 11 Apr. 1961 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasooof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number RP0178772 **National identification no.:** British National Insurance Number PW548083D **Address:** Manchester, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 (amended on 30 Jan. 2009, 13 Feb. 2009) **Other information:** Resident in the United Kingdom as at Jan. 2009.

**QI.O.11.01. Name:** 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED

**Name (original script):** مصطفى احمد محمد عثمان أبو اليزيد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 27 Feb. 1955 **POB:** El Sharkiya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** na

**QI.P.242.08. Name:** 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Jul. 1981 **POB:** Cebu City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **Low quality a.k.a.:** a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Atimonana, Quezon Province, Philippines, (as at Apr. 2009) b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines, (previous address) c) Cebu City, Philippines, (location as at Apr. 2009) d) Anahawan, Leyte, Philippines, (previous location) e) Sariaya, Quezon, Philippines, (previous location) f) Dasmarinas, Cavite, Philippines, (previous location) **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009) **Other information:** Explosives expert. Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). The Philippine judicial authority issued a warrant of arrest for him on 5 Jun. 2006. At large as at Jun. 2008. Father's name is Amorsolo Jarabata Pareja. Mother's name is Leonila Cambaya Rosalejos.

**QI.P.185.05.** Name: 1: JOKO 2: PITONO 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 16 Jun. 1970 b) 6 Jun. 1970 **POB:** Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin d) Dui Matin e) Abdul Martin f) Abdul Matin g) Amar Umar h) Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l) Muklamar m) Novarianto n) Topel **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** na

**QI.Q.22.01.** Name: 1: YASIN 2: ABDULLAH 3: EZZEDINE 4: QADI

**Name (original script):** ياسين عبد الله عز الدين قاضي

**Title:** na **Designation:** na **DOR:** 23 Feb. 1955 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Kadi Shaykh Yassin Abdullah b) Kandi, Yasin c) Yasin Al-Qadi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number B 751500 b) Passport number E 976177, issued on 6 Mar. 2004, expiring on 11 Jan. 2009 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** Jeddah, Saudi Arabia.

**QI.R.103.03.** Name: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: na

**Name (original script):** احمد حسني راربو

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1974 **POB:** Bologhine, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 7 Apr. 2008) **Other information:** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 4 months imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 8 months imprisonment. Resides in Algeria as of 31 Mar. 2006

**QI.A.199.05.** Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: na

**Name (original script):** عطا عبد العزيز رشيد

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Dec. 1973 **POB:** Sulaimaniya, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany as of Dec. 2004 **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) **Other information:** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany.

**QI.R.75.02.** Name: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

**Name (original script):** عبد الحليم رمادنا

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Apr. 1966 **POB:** Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdelhalim Remadna **Low quality a.k.a.:** Jalloul **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 3 Jun. 2009) **Other information:** On 2 Feb. 2004, sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Was detained in Italy until being deported to Algeria on 13 Aug. 2006.

**QI.R.219.06.** Name: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 29 Aug. 1974 b) 9 Aug. 1974 c) 19 Aug. 1974 d) 19 Aug. 1980 **POB:** Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Refke, Tautek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** na

**QI.R.150.03.** Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

**Name (original script):** الأزهر بن خليفة بن أحمد روين

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1975 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Salmame b) Lazhar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sep. 2003, expired on 12 Sep. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009) **Other information:** Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. At large as at Jul. 2008.

**QI.R.186.05. Name:** 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Aug. 1960 **POB:** Kudus, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquiddin h) Toriquuddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** na

**QI.A.2.01. Name:** 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1960 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Low quality a.k.a.:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 18 Jul. 2007) **Other information:** Security coordinator for UBL. Repatriated to Afghanistan in February 2006.

**QI.S.263.08. Name:** 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1950 **POB:** Sargodha, Punjab, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed **Low quality a.k.a.:** Hafiz Ji **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 3520025509842-7 **Address:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008) **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

**QI.S.208.05. Name:** 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1955 b) Approximately 1952 **POB:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahiron c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** na

**QI.S.222.06. Name:** 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: na

**Name (original script):** نسيم بن رمضان صحرأوي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1973 **POB:** Bizerta, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Dass **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Aug. 2006 **Other information:** He is subject to Tribunale di Milano Custody Order n. 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. He was expelled from Italy in 2002. Fugitive

**QI.S.191.05. Name:** 1: ABDUL LATIF 2: SALEH 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد اللطيف صالح

**Title:** Dr. **Designation:** na **DOB:** 5 Mar. 1957 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Jordanian b) Albanian since 1992 **Passport no.:** a) Jordanian passport number D366 871 b) Albanian passport number 314772, issued on 8 Mar. 1993 c) Albanian passport number 0334695, issued on 1 Dec. 1995 **National identification no.:** na **Address:** Last known residence: United Arab Emirates **Listed on:** 16 Sep. 2005 (amended on 26 Apr. 2007) **Other information:** Expelled from Albania in 1999.

**QI.S.105.03. Name:** 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: na

**Name (original script):** نضال محمود صالح

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1970 b) 26 Mar. 1972 **POB:** Taiz, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal **Low quality a.k.a.:** a) Hitem b) Hasim **Nationality:** a) Yemeni b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 **Passport no.:** Bosnia and Herzegovina passport number 3545686 issued in Travnik, Bosnia and Herzegovina, issued on 26 Jul. 2001, expired on 26 Jul. 2006 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy c) 8 Dزامijska Street (ex. Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia and Herzegovina d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** In Jan. 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. On 10 May 2004 the Appeal Court of Bologna confirmed the sentence (in absentia). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

**QI.S.148.03.** Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD

**Name (original script):** نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Nov. 1974 **POB:** Haidra Al-Qasreen, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Nassim Saadi **Low quality a.k.a.:** Abou Anis **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sep. 2001, expired 27 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address: a)** Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy **b)** Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009) **Other information:** Sentenced to four years and six months of imprisonment, and to be deported, by the Court of first Instance of Milan on 9 May 2005. Arrested on 9 Oct. 2002, in detention in Italy as at Apr. 2009. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima.

**QI.S.209.05.** Name: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1965 **POB:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2007

**QI.S.121.03.** Name: 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jan. 1970 **POB:** Serang, Banten, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar **Low quality a.k.a.:** a) Kudarna b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu Omar **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** Reportedly deceased in Nov. 2008

**QI.S.244.08.** Name: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na

**Title:** Amir **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1966 **POB:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **Low quality a.k.a.:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nationality:** Filipino **Passport no.:** Filipino passport number AA780554 **National identification no.:** na **Address:** a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Philippines (previous address) c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (previous address) **Listed on:** 4 Jun. 2008 **Other information:** Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE A.1 01.). Founder and owner of "Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)". Arrested by the Philippine authorities in Oct. 2005. Detained in the Philippines as of Jun. 2008.

**QI.S.84.03.** Name: 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI

**Name (original script):** لام صيادي نبييل عبد الس

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1966 **POB:** El Hadid, Tripoli, Lebanon **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Zeinab **Nationality:** Belgian since 18 Sep. 2001 **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium **Listed on:** 22 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Spouse of Patricia Vinck. Married on 29 May 1992 in Peshawar, Pakistan.

**QI.S.1.01.** Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na

**Name (original script):** سيف العدل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** Saif Al-Adil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Thought to be an Egyptian national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 **Other information:** Responsible for UBL's security.

**QI.S.260.08.** Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 9 Sep. 1985 **POB:** Neunkirchen (Saar), Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abdullah **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 **National identification no.:** German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 (reported lost). **Address: a)** In prison in Germany (since Sep. 2007). **b)** Petrusstrasse 32, 66125 Herresrohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group, (listed under permanent reference number QE I 119 05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz

Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

**QI.S.270.09 Name:** 1: ATILLA 2: SELEK 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Feb. 1985 **POB:** Ulm, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Muaz **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 7020142921 issued in Ulm, Germany, valid until 3 Dec. 2011 **National identification no.:** German national identity card number (Bundespersonalausweis Nr.) 702092811, issued in Ulm, Germany, valid until 6 Apr. 2010 **Address:** Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany **Listed on:** 18 Jun. 2009 **Other information:** In prison in Germany since 20 Nov. 2008 (as at May 2009). Member of the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.).

**QI.S.128.03. Name:** 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI

**Name (original script):** اسماعيل عبد الله سبيتان شالبي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1973 **POB:** Beckum, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Ismain Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian of Palestinian origin **Passport no.:** a) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001 b) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 Apr. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial **Listed on:** 23 Sep. 2003 **Other information:** a) Name of father: Abdullah Shalabi b) Name of mother: Ammni Shalabi

**QI.S.122.03. Name:** 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Apr. 1967 b) 25 Apr. 1957 **POB:** Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** na

**QI.S.124.03. Name:** 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1964 **POB:** Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Joe b) Abu Zufar **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 10472263 **National identification no.:** 640120-01-5529 **Address:** Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008) **Other information:** In custody since December 2001, as of June 2007.

**QI.S.235.07. Name:** 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR

**Name (original script):** محمد عبد الله صالح السغير

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 20 Aug. 1972 b) 10 Aug. 1972 **POB:** Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair h) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr i) Mohammad Abdullah S Ssughayer **Low quality a.k.a.:** a) Abu Bakr b) Abu Abdullah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** E864131, issued on 30 Dec. 2001, expired on 6 Nov. 2006 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

**QI.S.35.01. Name:** 1: SHEIKH 2: AHMED 3: SALIM 4: SWEDAN

**Name (original script):** شيخ أحمد سالم سويدان

**Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** a) 9 Apr. 1969 b) 9 Apr. 1960 c) 4 Sep. 1969 **POB:** Mombasa, Kenya **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed Ally b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan c) Sheikh Swedan d) Sheikh Ahmed Salem Swedan e) Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Sheik Bahamad d) Sheikh Bahamadi e) Sheikh Bahamad **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** Kenyan passport number A163012 **National identification no.:** Kenyan identity card number 8534714, issued on 14 Nov. 1996 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007, 13 Feb. 2009) **Other information:** Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan in Jan. 2009.

**QI.S.123.03. Name:** 1: YASSIN 2: SYWAL 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal **Low quality a.k.a.:** a) Abu

**Seta b) Muhadi c) Abu Muamar Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** na

**QI.T.57.02. Name:** 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

**Name (original script):** ابراهيم علي ابى بكر تانتوش

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1966 **POB:** al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Ahmad e) al-Fuqaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) Abd al-Muhsin h) Abd al-Rahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 203037 issued in Tripoli **National identification no.:** na **Address:** Gexzour Sayad Mahaia Al Far district **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2008, 4 Oct. 2006) **Other information:** Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and the 7/7 Islamic Heritage Society (Rahim). **Civil status:** divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa).

**QI.T.36.01. Name:** 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: na 4: na

**Name (original script):** Юлдашев Тахир Абдунхалипович

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Yuldasher **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** Uzbekistan

**QI.T.241.06. Name:** 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Mar. 1978 **POB:** Gattaran, Cagayan Province, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Carlo Trinidad b) Kalib Trinidad **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Khalil b) Abdulhaleel c) Abu Khalil d) Anis **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 115 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 **Other information:** Distinguishing marks include scar on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.123.02) and associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01) and the Jamaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.02.02). Bomb-making specialist involved in the manufacturing and use of improvised explosive devices used in terrorist attacks in 2004 and 2005 in the Philippines. Also responsible for the procurement of arms and ammunition for other cells of the Rajah Solaiman Movement and the Abu Sayyaf Group. Arrested by the Philippine authorities on 22 Feb. 2005, and convicted for the crime of multiple murder in Oct. 2005. Detained in the Philippines as of Jun. 2008

**QI.T.56.01. Name:** 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Tufail S.M. b) Uffan Shaik Mohammed **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** na

**QI.U.48.01. Name:** 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: na

**Name (original script):** عويس ظاهر عبيد الله

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** via Cipriano Roccheri, 44, Rome, Italy **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QI.U.197.06. Name:** 1: MADHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR

**Name (original script):** مدحت مرسي السيد عمر

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1953 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **Listed on:** 30 Sep. 2005 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** Senior Al-Qaida expert in explosives. Reportedly detained in Pakistan in 2008.

**QI.V.85.01. Name:** 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Jan. 1965 **POB:** Berchem, Antwerp, Belgium **Good quality a.k.a.:** Sonaya P. Vinck **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Belgian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Vaetjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium **Listed on:** 22 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005) **Other information:** Spouse of Nabil Sayadi.

**QI.W.125.03. Name:** 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 Sep. 1960 **POB:** Kelantan, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality**

**a.k.a.:** a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9703399 **National identification no.:** 600923-03-5527 **Address:** Ulu Tiram, Johor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** na

**QI.Y.106.03. Name:** 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVICH 3: YANDARBIEV 4: na

**Name (original script):** Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслимович )

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1952 **POB:** Village of Vydrikh, Shemonaikhinsk (Verkhutinsk) district Soviet Socialist Republic of Khazakhstan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abdul-Muslimovich b) Hussin Mohamed Dli Tamimi **Nationality:** Russian **Passport no.:** a) Russian passport 43 No. 1600453 b) Russian Foreign passport number 535884942 c) Russian Foreign passport number 35388849 **National identification no.:** na **Address:** formerly Russian Federation, Chechen Republic, Grozny, Derzhavina str., 281-59 **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** Killed on 19 Feb. 2004

**QI.Y.37.01. Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الرحمن ياسين

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Apr. 1960 **POB:** Bloomington, Indiana, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, About **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** United States of America **Passport no.:** 27082171 (United States of America, issued on 21 Jun. 1992 in Amman, Jordan) **National identification no.:** SSN 156-92-9858 (United States of America) **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003) **Other information:** Abdul Rahman Yasin is in Iraq.

**QI.Y.261.08. Name:** 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1978 **POB:** Bayburt, Turkey **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Talha **Nationality:** Turkish **Passport no.:** Turkish passport number TR-P 614 166, issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, valid until 15 Sep. 2009. **National identification no.:** na **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

**QI.M.205.05. Name:** 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: na

**Name (original script):** رفيق محمد يوسف

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 27 Aug. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mohamad Raif Kairadin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0092301 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany as of Dec. 2004. **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) **Other information:** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany.

**QI.Z.127.03. Name:** 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 May 1967 **POB:** Kelantan, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Ahmad **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11457974 **National identification no.:** 670516-03-5283 **Address:** Kota Bharu, Kelantan, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** In custody in Malaysia as of Feb. 2008.

**QI.Z.168.04. Name:** 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na

**Name (original script):** احمد زرفاوي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1963 **POB:** Chréa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008) **Other information:** Member of Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), now known as The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Reportedly killed in northern Mali in 2006.

**QI.Z.223.05.** Name: 1. MERAI 2. ZOGHBAI 3: na 4: na

**Name (original script):** مرعي زغبائي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 **POB:** Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1966 in Morocco b) Meri Albdeifattah Zgbye, born 14 Jan. 1960 in Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya c) Zoghbai Meri, born 14 Feb. 1960 d) Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya e) Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya f) Muhammed El Besr **Low quality a.k.a.:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Lillho c) F'raji d) F'raji, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) via Borolenehen 34 Milan, Italy, (last known address) b) Senis, Oristano, Sardinia, Italy **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 3 Jun. 2009) **Other information:** He is subject to Tribunale di Milano Custody Order n. 36601/2001 R.G.I.P. of 17 May 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Sentenced to 6 years of imprisonment for his involvement with an Al-Qaida-associated cell that forged documents, recruited and sent fighters to Iraq. Fugitive as at Apr. 2009

**QI.Z.187.05.** Name: 1. ZULKARNAIN 2: na 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Gebang village, Masaren, Sragen, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Ans Sh f) Ans Sunarso g) Ustad Daudi Zulkarnaen h) Murshid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** na

#### **D. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida**

**QE.A.1.01.** Name: ABU SAYYAF GROUP

**A.k.a.:** Al Harakat Al Islamiyya F.k.a.: na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.A.69.02.** Name: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

**A.k.a.:** a) Lajnat ul Masa Eidat-e-Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al-Islamiya c) Jamiat-e-Ayul Turath al-Islamia d) Ayya ul Turas F.k.a.: na **Address:** a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabagati School, Jalabad, Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 **Other information:** na

**QE.A.121.05.** Name: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

**A.k.a.:** a) Al Akhtar Trust b) Al Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust F.k.a.: na **Address:** a) S1-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Phosphate Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan **Listed on:** 17 Aug. 2005 (amended on 10 Dec. 2008) **Other information:** Regional offices in Pakistan: Bawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan.

**QE.A.24.01.** Name: AL BARAKAAT

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.25.01.** Name: AL BARAKAAT BANK

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.26.01.** Name: AL-BARAKAAT WIRING SERVICE

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.23.01.** Name: AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, United Arab Emirates b) P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) **Other information:** Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).



**QE.A.27.01. Name:** AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)

**A.k.a.:** Barakat Bank Of Somalia **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Bossaso, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.28.01. Name:** AL-BARAKAT FINANCE GROUP

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.29.01. Name:** AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.30.01. Name:** AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS

**A.k.a.:** a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia c) Hargeysa, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** na

**QE.A.31.01. Name:** AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED

**A.k.a.:** Al-Barakat Financial Company **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QE.A.32.01. Name:** AL-BARAKAT INTERNATIONAL

**A.k.a.:** Baraco Co. **F.k.a.:** na **Address:** Box 2923, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QE.A.33.01. Name:** AL-BARAKAT INVESTMENTS

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.A.107.04. Name:** AL FURQAN

**A.k.a.:** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijetel Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetel Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan **F.k.a.:** na **Address:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) **Other information:** Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" on 26 Sep. 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 Nov. 2002). Al Furqan was no longer in existence as at Dec. 2008.

**QE.A.16.01. Name:** AL-HAMATI SWEETS BAKERIES

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.A.110.04. Name:** AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Afghanistan **Listed on:** 6 Jul. 2004 **Other information:** na

**QE.A.111.04. Name:** AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania **Listed on:** 6 Jul. 2004 **Other information:** na

**QE.A.109.04. Name:** AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

**A.k.a.:** a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina d) Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 28 Jun. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** na

**information:** Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-203/04). It was no longer in existence as at Dec. 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost.

**QE.A.112.04. Name:** AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh **Listed on:** 6 Jul. 2004 **Other information:** na

**QE.A.113.04. Name:** AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia **Listed on:** 6 Jul. 2004 **Other information:** na

**QE.A.103.04. Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

**A.k.a.:** Yayasan Al-Manahil-Indonesia **F.k.a.:** na **Address:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Listed on:** 26 Jan. 2004 **Other information:** na

**QE.A.104.04. Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan **Listed on:** 26 Jan. 2004 **Other information:** na

**QE.A.116.04. Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** B/P. 1652 Moroni, Union of the Comoros **Listed on:** 28 Sep. 2004 **Other information:** na

**QE.A.117.04. Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, United States of America b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, United States of America c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, United States of America **Listed on:** 28 Sep. 2004 **Other information:** na

**QE.A.71.02. Name:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

**A.k.a.:** a) Vazir b) Vezir **F.k.a.:** na **Address:** a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008) **Other information:** Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QI.A.104.03.) and Safet Durguti (listed under permanent reference number QI.D.153.03.).

**QE.A.72.02. Name:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 **Other information:** na

**QE.A.114.04. Name:** AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

**A.k.a.:** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands **Listed on:** 6 Jul. 2004 **Other information:** na

**QE.A.105.04. Name:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya **Listed on:** 26 Jan. 2004 **Other information:** na

**QE.A.106.04. Name:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida **Listed on:** 26 Jan. 2004 **Other information:** na

**QE.A.2.01. Name:** AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

**Name (original script):** الاتحاد الاسلامي

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007) **Other information:** Reported to operate in Somalia and Ethiopia. Leadership includes Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (listed under permanent reference number QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (listed under permanent reference number

QI.D.42.01.).

**QE.A.17.01. Name: AL-NUR HONEY PRESS SHOPS**

**A.k.a.:** Al-Nur Honey Center **F.k.a.:** na **Address:** Sanaa, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** Established by Mohamed Mohamed A-Hamati from Hufash district, El Mahweet Governorate, Yemen

**QE.A.4.01. Name: AL-QAIDA**

**Name (original script):** القاعدة

**A.k.a.:** a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Islamic Army **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.J.115.04. Name: AL-QAIDA IN IRAQ**

**Name (original script):** تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين

**A.k.a.:** a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST**

**A.k.a.:** a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008) **Other information:** Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Has two account numbers (No. 05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" under permanent reference number QE.A.73.02., listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. Based on information confirming that the two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 Oct. 2008 to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry.

**QE.A.18.01. Name: AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen b) By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen c) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.A.98.03. Name: ANSAR AL-ISLAM**

**Name (original script):** أنصار الإسلام

**A.k.a.:** a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009) **Other information:** Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01.) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Location: Northern Iraq.

**QE.A.6.01. Name: ARMED ISLAMIC GROUP****Name (original script):** الجماعة الإسلامية المسلحة**A.k.a.: a)** Al Jum'ah Al-Islamiah-Al- Musallah **b)** GIA **c)** Groupement Islamique Arme **F.k.a.: na** **Address:** Algeria **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 7 Apr. 2008) **Other information:** na**QE.A.63.01. Name: ASAT TRUST REG.****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.A.7.01. Name: ASSAT AL-ANSAR****Name (original script):** عصبة الأنصار**A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** El-el-Hilweh camp, Lebanon **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009) **Other information:** na**QE.B.34.01. Name: BANK AL TAQWA LIMITED****A.k.a.: a)** Al Taqwa Bank **b)** Bank Al Taqwa **F.k.a.: na** **Address: a)** P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas **b)** C/O Arthur E. Hanna & Company **c)** 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 23 Dec. 2001) **Other information:** Licence issued: 14 Mar. 1988. Licence revoked: 12 Apr. 2001.**QE.B.45.01. Name: BARAKAAT BANK OF SOMALIA****A.k.a.: a)** Barakaat Bank of Somalia Ltd. **b)** Baraka Bank of Somalia **c)** Barakat Banks and Remittances **F.k.a.: na** **Address: a)** Bakaara Market, Mogadishu, Somalia **b)** Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Mar. 2009) **Other information:** Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jirka (Q.I.J.41.01)**QE.B.35.01. Name: BARAKAAT BOSTON****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, United States of America **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.36.01. Name: BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.37.01. Name: BARAKAAT GROUP OF COMPANIES****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address: a)** P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates **b)** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.38.01. Name: BARAKAAT INTERNATIONAL****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.39.01. Name: BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address: a)** Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden **b)** Rinketytorget 1, 04 Spanga, Sweden **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.40.01. Name: BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address:** 1925 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, United States of America **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.41.01. Name: BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address: a)** 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, United States of America **b)** 2015 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na**QE.B.42.01. Name: BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS****A.k.a.: na** **F.k.a.: na** **Address: a)** Bosaso, Somalia **b)** Nakhil, Somalia **c)** Huduuse, Somalia **d)** Raxino, Somalia **e)** Tici, Somalia **f)** Krootar, Somalia **g)** Norbir, Somalia **h)** Bubaarag, Somalia **i)** Gufure, Somalia **j)** Xuuxuule, Somalia **k)** Ala Aamin, Somalia **l)** Guureeye, Somalia **m)** Najax, Somalia **n)** Carafaat, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.43.01. Name:** BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) **Other information:** Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).

**QE.B.44.01. Name:** BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, United States of America **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.46.01. Name:** BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.47.01. Name:** BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.49.01. Name:** BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.50.01. Name:** BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.51.01. Name:** BARAKAT POST EXPRESS (BPE)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.52.01. Name:** BARAKAT REFRESHMENT COMPANY

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.53.01. Name:** BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

**A.k.a.:** BTELCO **F.k.a.:** na **Address:** a) Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia b) Last known address The Netherlands **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.B.56.01. Name:** BARAKO TRADING COMPANY, LLC

**A.k.a.:** Baraka Trading Company **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 23 Mar. 2009) **Other information:** Until 23 Mar. 2009 this entity was also listed as Baraka Trading Company (QE.B.54.01). Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).

**QE.B.76.02. Name:** BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

**A.k.a.:** Hochburg AG **F.k.a.:** na **Address:** a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Astat Trust reg. **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Dec. 2003) **Other information:** na

**QE.B.93.02. Name:** BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

**A.k.a.:** a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond **F.k.a.:** na **Address:** a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan g) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina h) Zenica, Bosnia and Herzegovina i) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada j) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada k) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada l) Ottawa, Canada m) Grozny, Chechnya n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China o) Hrvatski 30, 41000, Zagreb, Croatia p) Makhachkala, Daghestan q) Duisi, Georgia r) Tbilisi, Georgia s) Nazran, Ingushetia t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands u) Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce, registration: 14063277 v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan w) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow,

Russia 113149 y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521 z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan aa) P.O. Box 7600, Jeddah, 21472, Saudi Arabia ab) P.O. Box 10845, Riyadh, 11442 ac) Dushanbe, Tajikistan ad) United Kingdom ae) Afghanistan af) Bangladesh ag) Gaza Strip ah) Bosnia and Herzegovina ai) Yemen **Listed on:** 21 Nov. 2002 (amended on 24 Jan. 2003) **Other information:** Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186.

**QE.B.94.02. Name: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND**

**A.k.a.:** Benevolent International Fund **F.k.a.:** na **Address:** a) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada b) (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada **Listed on:** 21 Nov. 2002 **Other information:** na

**QE.B.95.02. Name: BOSANSKA IDEALNA FUTURA**

**A.k.a.:** a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future **F.k.a.:** na **Address:** a) 16 Hakije Mazica Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bosnia and Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 21 Nov. 2002 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** Bosanska Idealna Futura was officially registered in Bosnia and Herzegovina as an association and humanitarian organization under registry number 59. It was the legal successor of the Bosnia and Herzegovina offices of Benevolence International Foundation (listed under permanent reference number QE.B.93.02.), doing business as BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center. Bosanska Idealna Futura was no longer in existence as at Dec. 2008.

**QE.D.102.03. Name: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)**

**Name (original script):** جماعة حماية الدعوة السلفية

**A.k.a.:** El-Ahouel **F.k.a.:** na **Address:** Located in western Algeria **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008) **Other information:** A branch of GIA (listed under permanent reference number QE.A.6.01.) formed as a result of the break that occurred in 1996 when Afghanistan veteran Kada Benchikha Larbi decided to oppose the head of GIA. Estimated in Nov. 2007 to comprise approx. 50 members.

**QE.E.88.02. Name: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT**

**A.k.a.:** a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 3 Oct. 2008) **Other information:** na

**QE.A.3.01. Name: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD**

**Name (original script):** الجهاد الاسلامي المصري

**A.k.a.:** a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.G.91.02. Name: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)**

**A.k.a.:** a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. d) Fondation Secours Mondial v.z.w. e) FSM f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. g) Fondation Secours Mondial – Kosova h) Fondation Secours Mondial "World Relief" **F.k.a.:** na **Address:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan **Listed on:** 22 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009) **Other information:** Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. Federal Employer Identification Number (United States of America): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Belgian addresses incorrect: these are the addresses of Putte et Bruxelles de l'association sans but lucratif since 1998.

**QE.H.8.01. Name:** HAKKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

**A.k.a.:** a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.H.57.01. Name:** HEYATUL ULYA

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.I.127.06. Name:** INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE

**A.k.a.:** a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO **F.k.a.:** na **Address:** a) a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90, East Jakarta, 13410, Indonesia b) P.O. Box 3654, Jakarta, 54021, Indonesia **Listed on:** 9 Nov. 2006 **Other information:** na

**QE.I.126.06. Name:** INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES

**A.k.a.:** a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO **F.k.a.:** na **Address:** a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines b) Zamboanga City, Philippines c) Tawi Tawi, Philippines d) Marawi City, Philippines e) Basilan, Philippines f) Cotabato City, Philippines **Listed on:** 4 Aug. 2006 **Other information:** na

**QE.I.9.01. Name:** ISLAMIC ARMY OF ADEN

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.I.99.03. Name:** ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

**A.k.a.:** a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 **Other information:** na

**QE.I.119.05. Name:** ISLAMIC JIHAD GROUP

**A.k.a.:** a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jun. 2005 (amended on 19 Apr. 2006, 20 Feb. 2008) **Other information:** na

**QE.I.10.01. Name:** ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

**A.k.a.:** IMU **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.J.19.01. Name:** JAISH-I-MOHAMMED

**A.k.a.:** Army of Mohammed **F.k.a.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.J.20.01. Name:** JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

**A.k.a.:** a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **F.k.a.:** na **Address:** Qandahar City, Afghanistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.J.92.02. Name:** JEMAAH ISLAMIYAH

**A.k.a.:** a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiyah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Oct. 2002 **Other information:** The network in South East Asia. Founded by the late Abdullah Sungkar.

**QE.L.97.03. Name:** LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

**Name (original script):** لجنة الدعوة الإسلامية

**A.k.a.:** LDI **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Feb. 2003 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.L.118.05. Name: LASHKAR-E-TAYYIBA**

**A.k.a.:** a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorien e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-e-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Pasban-e-Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat u-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama,at-ud-Da,awah y) Jama,at-ud-Da,awa z) Jamaat-ul-Dawa **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008) **Other information:** na

**QE.L.96.03. Name: LASHKAR I JHANGVI (LJ)**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Feb. 2003 **Other information:** na

**QE.L.11.01. Name: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP**

**Name (original script):** الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية

**A.k.a.:** LIFG **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.M.12.01. Name: MAKHTAB AL-KHIDAMAT**

**Name (original script):** مكتب الخدمات

**A.k.a.:** a) MAK b) Al Kifeh **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.M.13.01. Name: MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY**

**A.k.a.:** a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten **F.k.a.:** na **Address:** Uhlenhorsterviertel 34 11 Hamburg Germany **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.M.122.06. Name: MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** Registration number: 05059698

**QE.M.89.02. Name: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP**

**Name (original script):** الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة

**A.k.a.:** a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.M.120.05. Name: MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA**

**A.k.a.:** a) Movement for Islamic Reform in Arabia b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah li-l-Islah f) Islamic Movement for Reform g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd h) Movement for Reform in Arabia Ltd **F.k.a.:** na **Address:** BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, Alternate Address: Saheed Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom **Listed on:** 15 Jul 2005 **Other information:** Email address: info@islah.org, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450

**QE.N.79.02. Name: NADA INTERNATIONAL ANSTALT**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Asat Trust reg. **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** Liquidated and deleted from Commercial Registry.

**QE.N.58.01. Name: NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Tagwa Management Organization Sa **Address:** Viale Stefano Fransoni 22 CH 6900 Lugano Ti, Switzerland **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Liquidated and deleted from Commercial Registry

**QE.O.123.06. Name: OZLAM PROPERTIES LIMITED**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** 88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** Registration number: 05258730

**QE.P.59.01. Name: PARKA TRADING COMPANY**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na



**QE.R.21.01. Name: RABITA TRUST**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.R.128.08. Name: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT**

**A.k.a.:** a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement **F.k.a.:** na **Address:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 **Other information:** Had its office at the Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated at number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, which is also the residence of the entity's founder, Hilarion Del Rosario Santos III (listed under permanent reference number QI.S.244.08.). Associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02.) including explosives training and other support for terrorist attacks in the Philippines in 2004 and 2005. Received funding from the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (listed under permanent reference number QE.I.126.06.) through Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number QI.J.180.04.).

**QE.R.60.01. Name: RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.R.70.02. Name: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY**

**Name (original script):** جمعية احياء التراث الاسلامي

**A.k.a.:** a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS **F.k.a.:** na **Address:** a) Pakistan b) Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009) **Other information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are hereby designated

**QE.R.100.03. Name: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)**

**A.k.a.:** a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istilla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shaiids (martyrs) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QE.S.124.06. Name: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED**

**A.k.a.:** a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited **F.k.a.:** na **Address:** a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom e) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** Website: <http://www.sanabel.org.uk> E-mail: [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk) Charity number: 1083469. Registration number: 3713110

**QE.S.125.06. Name: SARA PROPERTIES LIMITED**

**A.k.a.:** Sara Properties **F.k.a.:** na **Address:** a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 **Other information:** Website: <http://www.saraproperties.co.uk> Registration number: 4636613

**QE.S.61.01. Name: SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, United States of America **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.S.62.01. Name: SOMALI INTERNET COMPANY**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Mogadishu, Somalia **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.S.64.01. Name: SOMALI NETWORK AB**

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden **Listed on:** 9 Nov. 2001 **Other information:** na

**QE.S.101.03. Name:** SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

**A.k.a.:** a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QE.T.108.04. Name:** TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

**A.k.a.:** a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **F.k.a.:** na **Address:** a) 6 Avde Smajlovica Street, 14100 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina c) 3 Vokla Vojvodica, Visoko, Bosnia and Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** In 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International – Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03)

**QE.T.14.01. Name:** THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

**Name (original script):** تنظيم القا عدة ببلاد الغرب الاسلامي

**A.k.a.:** Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) **F.k.a.:** a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Apr. 2007, 7 Apr. 2008) **Other information:** Estimated in Nov. 2007 to comprise approx. 100 members regrouped in cells in Algeria and northern Mali. Its Emir is Abdelmalek Droukdel (listed under para 107, reference number QI.D.232.07.).

**QE.T.90.02. Name:** TUNISIAN COMBATANT GROUP

**Name (original script):** الجماعة التونسية المقاتلة

**A.k.a.:** a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.U.68.01. Name:** UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** na

**QE.W.15.01. Name:** WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION

**A.k.a.:** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan b) Saudi Arabia c) Kuwait d) United Arab Emirates **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** na

**QE.W.65.01. Name:** WALDENBERG AG

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment **Address:** a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 4 Nov. 2003, 26 Nov. 2004) **Other information:** In liquidation.

**QE.Y.66.01. Name:** YOUSSEF M. NADA

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Via Riasco 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Italy **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na

**QE.Y.67.01. Name:** YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Company dissolved in October 2002, deleted from Company Registry as of November 2002. Premises vacated November 2002.

\*\*\*\*\*

6. In the said Order, for the Annexure and the entries relating thereto, the following annexure and entries shall be substituted, namely:

**ANNEXURE****United Nations  
Security Council**

Distr.: General

S/RES/1373 (2001)

28 September 2001

**Resolution 1373 (2001)****Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001**

*The Security Council, Reaffirming its resolutions 1269 (1999) of 19 October 1999 and 1368 (2001) of 12 September 2001, Reaffirming also its unequivocal condemnation of the terrorist attacks which took place in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania on 11 September 2001, and expressing its determination to prevent all such acts,*

*Reaffirming further that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security,*

*Reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001),*

*Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts,*

*Deeply concerned by the increase, in various regions of the world, of acts of terrorism motivated by intolerance or extremism,*

*Calling on States to work together urgently to prevent and suppress terrorist acts, including through increased cooperation and full implementation of the relevant international conventions relating to terrorism,*

*Recognizing the need for States to complement international cooperation by taking additional measures to prevent and suppress, in their territories through all lawful means, the financing and preparation of any acts of terrorism,*

*Reaffirming the principle established by the General Assembly in its declaration of October 1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts,*

*Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,*

**1. Decides that all States shall:**

- (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
- (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;
- (c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;
- (d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons;

**2. Decides also that all States shall:**

- (a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;
- (b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other States by exchange of information;
- (c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;
- (d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;
- (e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;
- (f) Afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;
- (g) Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;

3. *Calls upon* all States to:

- (a) Find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information, especially regarding actions or movements of terrorist persons or networks; forged or falsified travel documents; traffic in arms, explosives or sensitive materials, use of communications technologies by terrorist groups; and the threat posed by the possession of weapons of mass destruction by terrorist groups;
- (b) Exchange information in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts;
- (c) Cooperate, particularly through bilateral and multilateral arrangements and agreements, to prevent and suppress terrorist attacks and take action against perpetrators of such acts;
- (d) Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999;
- (e) Increase cooperation and fully implement the relevant international conventions and protocols relating to terrorism and Security Council resolutions 1269 (1999) and 1368 (2001);
- (f) Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts;
- (g) Ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists;

4. *Notes* with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms trafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials, and in this regard *emphasizes* the need to enhance coordination of efforts on national, sub-regional, regional and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to international security;

5. *Declares* that acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations and that knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the United Nations;

6. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council, consisting of all the members of the Council, to monitor implementation of this resolution, with the assistance of appropriate expertise, and *calls upon* all States to report to the Committee, no later than 90 days from the date of adoption of this resolution and thereafter according to a timetable to be proposed by the Committee, on the steps they have taken to implement this resolution;

7. *Directs* the Committee to delineate its tasks, submit a work programme within 30 days of the adoption of this resolution, and to consider the support it requires, in consultation with the Secretary-General;

8. *Expresses* its determination to take all necessary steps in order to ensure the full implementation of this resolution, in accordance with its responsibilities under the Charter;

9. *Decides* to remain seized of this matter. ”

[F. No. L-815/12/2008]

VIVEK KATJU, Special Secy.

**Note:-** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 460(E), dated the 29th March, 2007.